MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

GABINETE DO PREFEITO

Ofício GAB nº 251/2025

Santa Luzia/MG, 11 de dezembro de 2025.

Pertinência: Resposta ao Requerimento nº 103/2025 da Vereadora Suzane Duarte.

Excelentíssima Sra. Vereadora,

Em atenção ao requerimento supramencionado, exarado pelo Legislativo Municipal, solicitando dados e informações sobre às finanças do Município de Santa Luzia, de 2020 à 2024, oportunamente encaminhamos resposta exarada pela Secretaria Municipal de Finanças:

> 'Segue, em anexo: **(RECEITA TOTAL NO PERÍODO)** - Minuta Diária da Receita - Recursos Próprios (2020-2021-2022- 2023-2024) - Minuta Diária da Receita - Recursos Vinculados (2020-2021- 2022-2023-2024)
>
> (APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO) - Demonstrativo de Rendimento das aplicações financeiras (2020- 2021-2022-2023-2024) * as aplicações financeiras também compõem as receitas municipais. No mais, estamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Rosilene da Cruz - Gerência de Execução Financeira

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Breno Starli
Chefe de Gabinete

Exma. Sra. Vereadora Suzane Duarte,
Vereadora do Município de Santa Luzia/MG
Câmara Municipal de Santa Luzia.
Rua Direita, nº 750, Centro, Santa Luzia/MG
CEP 33.010-000

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEITA			
EXERCÍCIO	**RECURSO PRÓPRIO**	**RECURSO VINCULADOS**	**TOTAL**
2020	201.693.221,04	226.167.074,11	**427.860.295,15**
2021	203.188.230,31	293.562.427,57	**496.750.657,88**
2022	208.813.974,81	506.610.575,76	**715.424.550,57**
2023	388.994.152,75	379.903.046,28	**768.897.199,03**
2024	459.292.745,15	386.549.468,56	**845.842.213,71**
TOTAL	1.461.982.324,06	1.792.792.592,28	**3.254.774.916,34**

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
EXERCÍCIO	**RECURSO PRÓPRIO**	**RECURSO VINCULADOS**	**TOTAL**
2020	165.671,40	378.353,43	**544.024,83**
2021	1.360.123,54	3.424.821,82	**4.784.945,36**
2022	3.257.942,28	17.161.201,85	**20.419.144,13**
2023	1.629.698,28	22.456.132,03	**24.085.830,31**
2024	1.220.943,70	19.006.851,36	**20.227.795,06**
TOTAL	7.634.379,20	62.427.360,49	**70.061.739,69**

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/01/2020	156905	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		13,86
				TOTAL .....:			**13,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/01/2020.:			**13,86**
02/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.240,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.120,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.985,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.529,09
				TOTAL .....:			**68.875,82**
02/01/2020	157734	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		182,86
	157735	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		53,62
	154365	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.660,62
				TOTAL .....:			**8.897,10**
02/01/2020	170073	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7881 - 000000166239		11,61
				TOTAL .....:			**11,61**
02/01/2020	154419	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		72.085,06
				TOTAL .....:			**72.085,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/01/2020.:			**149.869,59**
03/01/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.964,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.899,60
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.526,54
				TOTAL .....:			**49.390,80**
03/01/2020	154366	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9,27
				TOTAL .....:			**9,27**
03/01/2020	154438	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		93.738,03
				TOTAL .....:			**93.738,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2020.:			**143.138,10**
06/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.430,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		726,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.865,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/01/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		24.753,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		211,97
				TOTAL .....:			**49.988,14**
06/01/2020	156768	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		36,99
	156769	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		654,82
	156778	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		22,13
	156779	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		45,53
	157836	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		87,91
	158972	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.833,45
				TOTAL .....:			**4.680,83**
06/01/2020	158973	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.167,32
	157837	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		439,54
	156780	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		227,70
	156770	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.274,13
	156777	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		110,62
	154367	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.719,38
				TOTAL .....:			**25.938,69**
06/01/2020	154448	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		109.641,77
				TOTAL .....:			**109.641,77**
06/01/2020	156702	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2020.:			**191.449,43**
07/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.348,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.027,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.308,51
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.999,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		74,47
				TOTAL .....:			**29.759,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/01/2020	156765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		83,74
				TOTAL .....:			**83,74**
07/01/2020	154368	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		432,60
	156764	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		158,50
	157838	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		158,01
				TOTAL .....:			**749,11**
07/01/2020	154312	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		200.197,14
				TOTAL .....:			**200.197,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/01/2020.:			**230.789,53**
08/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.774,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.184,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.229,45
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.961,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		153,94
				TOTAL .....:			**39.303,68**
08/01/2020	156772	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		237,06
	156773	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		42,97
	157840	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		22,13
	157841	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		22,13
	156775	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		119,17
				TOTAL .....:			**443,46**
08/01/2020	156776	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		595,86
	157839	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,62
	156771	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.185,26
	157842	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,62
	156774	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		214,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/01/2020	154369	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.348,84
				TOTAL .....:			**7.566,05**
08/01/2020	154449	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		336.864,72
				TOTAL .....:			**336.864,72**
08/01/2020	155421	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		998,00
				TOTAL .....:			**998,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/01/2020.:			**385.175,91**
09/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.582,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.186,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.838,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.463,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.407,74
				TOTAL .....:			**67.478,58**
09/01/2020	154370	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.138,42
				TOTAL .....:			**1.138,42**
09/01/2020	154450	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		170.331,54
				TOTAL .....:			**170.331,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2020.:			**238.948,54**
10/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.573,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.562,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.556,89
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.565,13
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		47,31
				TOTAL .....:			**65.305,12**
10/01/2020	156782	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.631,20
	156784	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		596,29
	156783	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		40,49
				TOTAL .....:			**5.267,98**
10/01/2020	156781	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		23.156,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/01/2020	156785	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.981,42
	154371	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.947,81
	178081	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**30.776,72**
10/01/2020	154306	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.682.079,39
				TOTAL .....:			**1.682.079,39**
10/01/2020	154310	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		164,19
				TOTAL .....:			**164,19**
10/01/2020	154464	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		161.790,36
				TOTAL .....:			**161.790,36**
10/01/2020	154319	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		19.522,48
				TOTAL .....:			**19.522,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2020.:			**1.964.906,24**
13/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.567,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.543,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.655,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.926,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.288,89
				TOTAL .....:			**105.981,41**
13/01/2020	154372	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.171,99
	156786	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		7.120,03
				TOTAL .....:			**10.292,02**
13/01/2020	156907	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		78.614,00
				TOTAL .....:			**78.614,00**
13/01/2020	154465	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		212.502,51
				TOTAL .....:			**212.502,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/01/2020	155422	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		500,00
				TOTAL .....:			**500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2020.:			**407.889,94**
14/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.641,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.605,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.880,50
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.335,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		234,34
				TOTAL .....:			**118.697,61**
14/01/2020	156788	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		282,58
	156789	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		280,46
				TOTAL .....:			**563,04**
14/01/2020	156790	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.402,33
	156787	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.412,92
	154374	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		371,46
				TOTAL .....:			**3.186,71**
14/01/2020	154313	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.194.216,18
				TOTAL .....:			**2.194.216,18**
14/01/2020	154475	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		734.422,14
				TOTAL .....:			**734.422,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/01/2020.:			**3.051.085,68**
15/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.263,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.137,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.646,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.019,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		123,84
				TOTAL .....:			**130.190,16**
15/01/2020	154476	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		508.149,30
				TOTAL .....:			**508.149,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2020.:			**638.339,46**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.797,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.310,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.978,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		85.758,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		87,82
				TOTAL .....:			**170.933,22**
16/01/2020	157998	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		15.102,73
				TOTAL .....:			**15.102,73**
16/01/2020	154477	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		497.694,08
				TOTAL .....:			**497.694,08**
16/01/2020	155423	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		998,00
				TOTAL .....:			**998,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/01/2020.:			**684.728,03**
17/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		172.796,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.634,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.997,53
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.040,07
				TOTAL .....:			**224.469,55**
17/01/2020	156793	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.670,59
				TOTAL .....:			**1.670,59**
17/01/2020	154478	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		409.736,02
				TOTAL .....:			**409.736,02**
17/01/2020	157722	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		111.084,58
	157726	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		418.887,58
	157727	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		419.915,97
	157728	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		412.406,42
	157729	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		412.406,42
	157730	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		420.795,85
				TOTAL .....:			**2.195.496,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/01/2020.:			**2.831.372,98**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.759,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		197.306,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.283,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		83.869,17
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5,45
				TOTAL .....:			**357.223,98**
20/01/2020	158974	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.659,81
	156763	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.984,86
	156794	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		352,66
	156795	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		804,27
	156797	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		87,02
	156798	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		87,02
				TOTAL .....:			**6.975,64**
20/01/2020	156799	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		435,13
	157999	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		16.504,05
	156796	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		435,13
	158975	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		13.299,06
	156762	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		14.924,33
	154376	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		20.090,36
				TOTAL .....:			**65.688,06**
20/01/2020	154307	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		730.885,62
				TOTAL .....:			**730.885,62**
20/01/2020	154479	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		351.641,50
				TOTAL .....:			**351.641,50**
20/01/2020	154320	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.119,99
				TOTAL .....:			**10.119,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2020.:			**1.522.534,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.667,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.248,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.301,20
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.368,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		36,80
				TOTAL .....:			**45.622,35**
21/01/2020	156801	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		124,01
	154377	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.366,83
				TOTAL .....:			**13.490,84**
21/01/2020	154314	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		480.310,64
				TOTAL .....:			**480.310,64**
21/01/2020	154480	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		164.713,70
				TOTAL .....:			**164.713,70**
21/01/2020	157929	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		753 - 000000065188		0,10
				TOTAL .....:			**0,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/01/2020.:			**704.137,63**
22/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.520,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.932,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.236,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.888,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		663,64
				TOTAL .....:			**76.243,03**
22/01/2020	154378	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		66.470,78
				TOTAL .....:			**66.470,78**
22/01/2020	154481	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		78.454,97
				TOTAL .....:			**78.454,97**
22/01/2020	155424	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		99,80
				TOTAL .....:			**99,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/01/2020.:			**221.268,58**
23/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.828,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/01/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.957,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.548,41
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.384,15
				TOTAL .....:			**39.717,67**
23/01/2020	156802	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		310,22
	157737	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		187,90
	154395	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		103.670,36
				TOTAL .....:			**104.168,48**
23/01/2020	154482	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		165.255,85
				TOTAL .....:			**165.255,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/01/2020.:			**309.142,00**
24/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.796,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.717,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.485,95
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.681,14
				TOTAL .....:			**115.680,51**
24/01/2020	154396	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.312,21
				TOTAL .....:			**5.312,21**
24/01/2020	154483	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.944,06
				TOTAL .....:			**38.944,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2020.:			**159.936,78**
27/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.736,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.726,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.862,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.453,12
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.415,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		249,75
				TOTAL .....:			**42.443,51**
27/01/2020	154397	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.548,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2020	156803	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		56,20
	157843	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		305,22
				TOTAL .....:			**2.909,91**
27/01/2020	154309	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		112.558,91
				TOTAL .....:			**112.558,91**
27/01/2020	154484	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.858,40
				TOTAL .....:			**35.858,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2020.:			**193.770,73**
28/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.153,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.731,98
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		64.171,57
				TOTAL .....:			**93.056,98**
28/01/2020	154398	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		738,26
				TOTAL .....:			**738,26**
28/01/2020	156906	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		5,58
				TOTAL .....:			**5,58**
28/01/2020	154315	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		228.114,35
				TOTAL .....:			**228.114,35**
28/01/2020	154485	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		56.585,10
				TOTAL .....:			**56.585,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2020.:			**378.500,27**
29/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.719,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.285,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.108,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.204,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		49,95
				TOTAL .....:			**102.368,64**
29/01/2020	154399	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.393,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.393,44**
29/01/2020	154486	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.645,15
				TOTAL .....:			**34.645,15**
29/01/2020	155425	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		50,00
				TOTAL .....:			**50,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2020.:			**140.457,23**
30/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.982,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.954,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.705,60
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.076,72
				TOTAL .....:			**54.719,40**
30/01/2020	157748	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		231,73
				TOTAL .....:			**231,73**
30/01/2020	96	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		879,41
	97	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.266,82
	98	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		251,77
	99	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		262,59
	100	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		553,23
	101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.321,24
	102	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		92,91
	103	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		500,99
	104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.693,83
	105	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.009,28
	106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		943,88
	107	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		30,46
	108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.241,41
	109	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		747,70
	110	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.655,55
	111	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.365,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2020	112	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.978,26
	113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.153,54
	114	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		154,95
	115	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		43,28
	116	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		43,28
	117	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		32,80
	118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		50,16
	119	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		492,20
	120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,69
	121	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		997,76
	122	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		25,20
	123	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,69
	124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		19,27
	125	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		122,46
	126	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.594,52
	127	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		431,33
	128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		905,91
	129	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.520,75
	130	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,69
	131	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.528,06
	132	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.138,85
	133	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.751,32
	134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		570,82
	135	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.907,63
	136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,69
	137	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		162,15
	138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		645,08
	139	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.805,93
	140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		997,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2020	141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.938,10
	142	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.227,58
	143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		77,24
	144	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		237,17
	145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		17.064,43
	146	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.255,22
	147	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		15,05
	148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		40,40
	149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.341,15
	150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		879,41
	151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		91,93
	152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,69
	153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.143,47
	154	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		43,28
	155	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		69,91
	156	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		989,29
	157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.224,67
	158	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,22
	159	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		45,22
	160	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,01
	161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,69
				TOTAL .....:			**93.077,64**
30/01/2020	157746	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	154400	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.945,04
	160522	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		1.276,94
				TOTAL .....:			**6.332,58**
30/01/2020	154308	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.863.689,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.863.689,50**
30/01/2020	154311	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		3,66
				TOTAL .....:			**3,66**
30/01/2020	161772	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		657.561,34
	161773	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.996,39
				TOTAL .....:			**695.557,73**
30/01/2020	154321	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		5.622,05
				TOTAL .....:			**5.622,05**
30/01/2020	157745	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.378,23
				TOTAL .....:			**1.378,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/01/2020.:			**2.720.612,52**
31/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.608,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.137,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.273,88
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.573,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		49,95
				TOTAL .....:			**47.643,72**
31/01/2020	154402	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.524,94
				TOTAL .....:			**3.524,94**
31/01/2020	162	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		404,39
	163	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		51,78
	164	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		292,78
	165	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		4.105,94
	166	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,58
	169	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		137,88
	154561	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		38,82
	154562	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		738,43
	154564	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		11,45
	171	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		94,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	172	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,11
	173	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4121 - 000000016847		0,01
	175	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		7,19
	177	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		134,03
	154359	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		110,74
	178	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		289,22
	200	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		31,35
	154573	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		2.369,97
	157723	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		15,09
	154352	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		21,07
	179	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		144,86
	180	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		720,64
	181	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		929,52
	280	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		17,65
	281	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		58,34
	182	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		1.250,57
	154489	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		305,89
	183	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		7,57
	184	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		5.495,48
	279	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		31,11
				TOTAL .....:			**17.816,54**
31/01/2020	154316	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		697.424,84
				TOTAL .....:			**697.424,84**
31/01/2020	154488	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.416,28
				TOTAL .....:			**47.416,28**
31/01/2020	155426	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2020.:			**813.926,32**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/02/2020	157973	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		13,93
				TOTAL .....:			**13,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2020.:			**13,93**
03/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.138,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.690,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.753,47
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.153,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		121,64
				TOTAL .....:			**58.858,05**
03/02/2020	158034	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.263,43
	158059	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		52,82
	156695	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.931,59
				TOTAL .....:			**10.247,84**
03/02/2020	156661	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		2.443,73
				TOTAL .....:			**2.443,73**
03/02/2020	156713	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.709,46
				TOTAL .....:			**69.709,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/02/2020.:			**141.259,08**
04/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.014,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.138,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.477,75
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.759,25
				TOTAL .....:			**66.389,86**
04/02/2020	156666	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		857.286,46
				TOTAL .....:			**857.286,46**
04/02/2020	156714	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		79.470,89
				TOTAL .....:			**79.470,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/02/2020.:			**1.003.147,21**
05/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.667,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/02/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.363,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.680,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.479,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		868,30
				TOTAL .....:			**50.059,98**
05/02/2020	156696	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.611,27
				TOTAL .....:			**10.611,27**
05/02/2020	156715	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.963,91
				TOTAL .....:			**54.963,91**
05/02/2020	157941	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2020.:			**116.835,16**
06/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.757,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.366,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.559,02
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.320,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		864,45
				TOTAL .....:			**73.867,74**
06/02/2020	156697	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.456,59
				TOTAL .....:			**8.456,59**
06/02/2020	156716	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		61.455,12
				TOTAL .....:			**61.455,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/02/2020.:			**143.779,45**
07/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.078,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.713,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.354,51
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.126,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.047,43
				TOTAL .....:			**64.319,89**
07/02/2020	158094	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		130,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/02/2020	156698	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.630,61
	92	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		5.134,76
	154578	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		22.256,94
	154579	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		977,51
				TOTAL .....:			**30.129,95**
07/02/2020	156717	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		64.485,63
				TOTAL .....:			**64.485,63**
07/02/2020	157933	5	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		631 - 000000053791		304,00
				TOTAL .....:			**304,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2020.:			**159.239,47**
10/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.412,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.335,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.272,09
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.313,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		225,04
				TOTAL .....:			**94.558,57**
10/02/2020	88	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		807,82
	93	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		54,47
				TOTAL .....:			**862,29**
10/02/2020	90	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.636,06
				TOTAL .....:			**1.636,06**
10/02/2020	89	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		8.180,33
	156699	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		535,72
	178082	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**11.407,52**
10/02/2020	156658	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.335.708,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.335.708,82**
10/02/2020	156663	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2.061,22
				TOTAL .....:			**2.061,22**
10/02/2020	156718	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		78.733,44
				TOTAL .....:			**78.733,44**
10/02/2020	156673	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		21.330,11
				TOTAL .....:			**21.330,11**
10/02/2020	157995	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		500,00
				TOTAL .....:			**500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/02/2020.:			**4.546.798,03**
11/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.964,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.592,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.118,09
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		32.981,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.025,82
				TOTAL .....:			**143.682,54**
11/02/2020	155431	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		83,90
				TOTAL .....:			**83,90**
11/02/2020	94	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		143,99
	95	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		248,90
	156700	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.760,42
				TOTAL .....:			**3.153,31**
11/02/2020	157979	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		77.717,00
				TOTAL .....:			**77.717,00**
11/02/2020	157944	0	1.6.10.01.11.32 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Recreativos e		589 - 000000067519		144,00
				TOTAL .....:			**144,00**
11/02/2020	156667	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.011.465,61
				TOTAL .....:			**1.011.465,61**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/02/2020	156719	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		137.378,34
				TOTAL .....:			**137.378,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2020.:			**1.373.624,70**
12/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72.932,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.719,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.121,87
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.430,66
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		305,04
				TOTAL .....:			**156.509,40**
12/02/2020	295	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		120,73
	297	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,97
	299	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		186,73
	154000	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		654,16
	154002	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		66,38
	154004	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		118,54
	154006	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		602,98
	154008	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		46,06
	154024	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		45,53
	154026	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		22,13
				TOTAL .....:			**1.906,21**
12/02/2020	154007	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		230,31
	154005	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.014,93
	154003	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		592,71
	154001	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		331,88
	153999	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.270,82
	298	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		933,66
	296	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		214,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/02/2020	294	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		603,64
	154023	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		227,70
	156701	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		998,36
	154025	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		110,62
				TOTAL .....:			**10.529,48**
12/02/2020	156668	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		697.424,83
				TOTAL .....:			**697.424,83**
12/02/2020	161800	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		110.236,49
	179971	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		585.664,73
				TOTAL .....:			**695.901,22**
12/02/2020	157996	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		200,00
				TOTAL .....:			**200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2020.:			**1.562.471,14**
13/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.659,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		57.870,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		128.039,87
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.080,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		736,87
				TOTAL .....:			**228.386,67**
13/02/2020	158119	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.885,21
				TOTAL .....:			**1.885,21**
13/02/2020	158118	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		9.426,03
	156703	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.795,50
				TOTAL .....:			**11.221,53**
13/02/2020	156721	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		114.455,60
				TOTAL .....:			**114.455,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/02/2020.:			**355.949,01**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.753,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.699,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.006,77
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		23.329,72
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		810,30
				TOTAL .....:			**102.600,43**
14/02/2020	154027	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		3.319,13
	156704	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.072,29
				TOTAL .....:			**6.391,42**
14/02/2020	156722	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		173.244,03
				TOTAL .....:			**173.244,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2020.:			**282.235,88**
17/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.645,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		56.221,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.322,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.995,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		801,60
				TOTAL .....:			**131.986,74**
17/02/2020	156705	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.524,48
				TOTAL .....:			**1.524,48**
17/02/2020	156723	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		172.888,48
				TOTAL .....:			**172.888,48**
17/02/2020	157966	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		202 - 000000044034		0,10
				TOTAL .....:			**0,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2020.:			**306.399,80**
18/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.297,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.205,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.443,55
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		80.951,81
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		561,76
				TOTAL .....:			**144.460,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/02/2020	154302	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		352,66
	154304	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		804,27
				TOTAL .....:			**1.156,93**
18/02/2020	158111	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		209,78
	158112	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		209,78
	156706	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.316,30
				TOTAL .....:			**8.735,86**
18/02/2020	156669	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.523.242,35
				TOTAL .....:			**1.523.242,35**
18/02/2020	156724	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		243.336,50
				TOTAL .....:			**243.336,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/02/2020.:			**1.920.932,14**
19/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		103.867,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.880,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.649,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.714,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		620,57
				TOTAL .....:			**193.732,82**
19/02/2020	160395	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		327,68
	160442	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		203,26
	160456	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		305,45
	160474	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		179,74
	160486	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		171,55
	160493	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		66,77
	160525	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		66,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/02/2020	160529	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		127,20
				TOTAL .....:			**1.448,42**
19/02/2020	160530	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		362,64
	160531	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		148,89
	160526	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		190,35
	160527	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		78,15
	160509	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		190,35
	160518	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		78,15
	160487	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		489,08
	160488	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		200,81
	160476	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		512,42
	160481	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		210,39
	160457	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		684,31
	160458	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		286,81
	160443	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		506,61
	160444	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		208,62
				TOTAL .....:			**4.147,58**
19/02/2020	156707	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.229,34
				TOTAL .....:			**8.229,34**
19/02/2020	160445	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		251,80
	160459	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		310,81
	160482	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		161,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/02/2020	160489	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		154,12
	160521	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		59,86
	160528	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		52,07
	160532	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		99,22
				TOTAL .....:			**1.089,36**
19/02/2020	156725	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		147.855,97
				TOTAL .....:			**147.855,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2020.:			**356.503,49**
20/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.665,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		127.746,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		184.173,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.478,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.123,11
				TOTAL .....:			**345.187,06**
20/02/2020	154631	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		91,80
				TOTAL .....:			**91,80**
20/02/2020	160533	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		253,06
	160562	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		390,06
				TOTAL .....:			**643,12**
20/02/2020	160569	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		2.106,97
	160534	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.915,97
	160535	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		821,56
				TOTAL .....:			**4.844,50**
20/02/2020	156708	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.192,37
				TOTAL .....:			**10.192,37**
20/02/2020	160548	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		1.472,81
				TOTAL .....:			**1.472,81**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/02/2020	156659	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		470.735,33
				TOTAL .....:			**470.735,33**
20/02/2020	156664	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		81,69
				TOTAL .....:			**81,69**
20/02/2020	156662	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		125.337,53
				TOTAL .....:			**125.337,53**
20/02/2020	156726	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		127.241,05
				TOTAL .....:			**127.241,05**
20/02/2020	156674	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.926,36
				TOTAL .....:			**7.926,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/02/2020.:			**1.093.753,62**
21/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.195,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.482,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.816,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		30.354,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.195,02
				TOTAL .....:			**104.044,24**
21/02/2020	155430	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		392,89
	156709	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		21.710,81
	155451	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		2.503,93
				TOTAL .....:			**24.607,63**
21/02/2020	156727	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		63.406,34
				TOTAL .....:			**63.406,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/02/2020.:			**192.058,21**
26/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.136,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.155,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.136,70
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.824,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.421,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**137.674,75**
26/02/2020	156710	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		117.727,69
				TOTAL .....:			**117.727,69**
26/02/2020	156670	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		164.106,60
				TOTAL .....:			**164.106,60**
26/02/2020	157997	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2020.:			**419.609,04**
27/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.977,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.758,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		62.627,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.463,70
				TOTAL .....:			**144.827,18**
27/02/2020	154632	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.324,04
	154633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		553,23
	154634	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		262,59
	154635	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		251,77
	154636	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.333,22
	154637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		879,41
	154638	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		91,93
	154639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		500,22
	154640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.078,68
	154641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		7.099,10
	154642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		21,94
	154643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		90,87
	154644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		760,01
	154645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		943,73
	154646	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		302,38
	154647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		43,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2020	154648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.750,78
	154649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.505,79
	154650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		32,80
	154651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		46,20
	154652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		492,20
	154653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,69
	154654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		43,28
	154655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.155,54
	154656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		175,29
	154657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.826,49
	154658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.086,99
	154659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,69
	154660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		19,27
	154661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.605,26
	154662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		122,46
	154663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		431,33
	154664	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,69
	154665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.596,34
	154666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.231,78
	154667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		93,15
	154668	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		16.777,04
	154669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.381,99
	154670	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.210,49
	154671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.938,10
	154672	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.210,20
	154673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		9.138,85
	154674	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.350,24
	154675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		162,15
	154676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.528,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2020	154677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.781,88
	154678	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,69
	154679	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.068,23
	154680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		642,61
	154681	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		12,86
	154683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		706,52
	154684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.907,63
	154685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		35,98
	154686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		879,41
	154687	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.341,15
	154688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,69
	154689	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.237,18
	154690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		69,91
	154691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.257,02
	154692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4,22
	154693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		45,22
	154694	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		36,01
	154695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.224,67
	154696	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,69
				TOTAL .....:			**94.163,11**
27/02/2020	155427	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
	155429	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		22,13
				TOTAL .....:			**62,62**
27/02/2020	155428	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		110,62
	156711	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.626,12
	154682	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		457,04
	155452	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		1.246,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**7.440,31**
27/02/2020	156736	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		116.039,98
				TOTAL .....:			**116.039,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/02/2020.:			**362.533,20**
28/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.312,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.796,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.635,97
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.514,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		311,76
				TOTAL .....:			**60.572,14**
28/02/2020	158115	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		89.977,31
	158116	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.108,14
				TOTAL .....:			**93.085,45**
28/02/2020	158117	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		6,50
				TOTAL .....:			**6,50**
28/02/2020	156712	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.438,71
	178083	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**5.130,18**
28/02/2020	157974	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		5,60
	156880	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		1.435,53
	156881	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		1,89
	156882	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		344,65
	156883	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		3.405,07
	156884	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,41
	156887	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		151,11
	156866	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		19,48
	156867	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		1.421,49
	156868	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		8,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	156889	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		66,60
	156890	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,08
	156892	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		5,10
	156894	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		185,78
	156874	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		72,55
	156895	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		1,41
	157660	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		22,19
	156873	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		1.733,93
	157724	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		13,86
	157725	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		29,65
	156896	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		22,86
	156897	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		2.207,59
	156898	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		2.101,29
	156851	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		29,13
	156852	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		41,29
	156899	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		808,53
	156865	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		126,79
	156900	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		5,37
	156901	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		4.578,74
	156848	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		22,03
				TOTAL .....:			**18.868,26**
28/02/2020	156660	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.373.130,70
				TOTAL .....:			**1.373.130,70**
28/02/2020	156665	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		3,00
				TOTAL .....:			**3,00**
28/02/2020	156743	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		62.953,43
				TOTAL .....:			**62.953,43**
28/02/2020	156675	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.900,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.900,28**
28/02/2020	158000	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		50,00
				TOTAL .....:			**50,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2020.:			**1.622.699,94**
01/03/2020	160536	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,00
				TOTAL .....:			**14,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2020.:			**14,00**
02/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.833,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.218,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.320,83
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.534,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.225,66
				TOTAL .....:			**95.132,02**
02/03/2020	158177	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.505,65
				TOTAL .....:			**2.505,65**
02/03/2020	158199	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		58.887,39
				TOTAL .....:			**58.887,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2020.:			**156.525,06**
03/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.601,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.254,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.151,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		37.060,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.121,91
				TOTAL .....:			**145.189,77**
03/03/2020	160538	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	160543	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		231,73
	158178	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.194,02
				TOTAL .....:			**10.536,35**
03/03/2020	158142	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		878.161,54
				TOTAL .....:			**878.161,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/03/2020	158200	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.999,53
				TOTAL .....:			**74.999,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2020.:			**1.108.887,19**
04/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		100.658,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.351,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.672,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		24.288,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		214,09
				TOTAL .....:			**193.185,82**
04/03/2020	158179	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.406,54
				TOTAL .....:			**3.406,54**
04/03/2020	158201	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		59.678,60
				TOTAL .....:			**59.678,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2020.:			**256.270,96**
05/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.422,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70.542,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		93.416,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.213,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		443,29
				TOTAL .....:			**225.037,80**
05/03/2020	158180	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.394,30
				TOTAL .....:			**3.394,30**
05/03/2020	158202	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		55.854,96
				TOTAL .....:			**55.854,96**
05/03/2020	160372	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2020.:			**285.487,06**
06/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.593,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.788,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		84.742,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.378,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/03/2020		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		692,16
				TOTAL .....:			**190.195,38**
06/03/2020	156731	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		45,53
	156733	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		605,14
	156735	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		127,05
	156738	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		202,50
	156745	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		100,27
	156740	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		48,68
	156742	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		22,13
	160286	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		23,17
				TOTAL .....:			**1.174,47**
06/03/2020	160545	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		187,91
	160546	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		51,04
	158181	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.164,51
	160285	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		115,88
	156744	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		501,37
	156741	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		110,62
	156739	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		243,38
	156737	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.012,47
	156734	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		635,26
	156732	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.025,67
	156730	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		227,70
				TOTAL .....:			**9.275,81**
06/03/2020	158203	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.660,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**60.660,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2020.:			**261.305,95**
09/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.861,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.196,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		92.967,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		44.382,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		639,79
				TOTAL .....:			**200.047,22**
09/03/2020	156757	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.690,94
				TOTAL .....:			**4.690,94**
09/03/2020	156756	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		23.454,70
	156758	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		392,89
	158182	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		958,90
				TOTAL .....:			**24.806,49**
09/03/2020	158976	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		77.717,00
				TOTAL .....:			**77.717,00**
09/03/2020	158136	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		2.789,46
				TOTAL .....:			**2.789,46**
09/03/2020	158204	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		78.328,72
				TOTAL .....:			**78.328,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2020.:			**388.379,83**
10/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.317,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72.527,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		113.980,67
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		56.083,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.459,62
				TOTAL .....:			**295.369,05**
10/03/2020	158183	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.405,19
				TOTAL .....:			**3.405,19**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/03/2020	158133	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.827.026,91
				TOTAL .....:			**1.827.026,91**
10/03/2020	158139	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		99,78
				TOTAL .....:			**99,78**
10/03/2020	158143	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		628.417,40
				TOTAL .....:			**628.417,40**
10/03/2020	158205	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		145.510,07
				TOTAL .....:			**145.510,07**
10/03/2020	158150	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		19.064,67
				TOTAL .....:			**19.064,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2020.:			**2.918.893,07**
11/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		91.215,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.420,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		106.256,90
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		65.734,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.280,02
				TOTAL .....:			**295.907,24**
11/03/2020	156850	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		573,10
				TOTAL .....:			**573,10**
11/03/2020	161678	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.756,93
				TOTAL .....:			**1.756,93**
11/03/2020	161679	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		103,75
				TOTAL .....:			**103,75**
11/03/2020	156849	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.865,48
	158184	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.785,25
				TOTAL .....:			**5.650,73**
11/03/2020	158206	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		89.657,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**89.657,17**
11/03/2020	160575	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.857,76
				TOTAL .....:			**12.857,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2020.:			**406.506,68**
12/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		92.706,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72.932,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		204.904,83
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		29.243,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.172,13
				TOTAL .....:			**401.959,28**
12/03/2020	160549	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		33,19
	158185	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.443,84
				TOTAL .....:			**1.477,03**
12/03/2020	163914	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		4.250,00
				TOTAL .....:			**4.250,00**
12/03/2020	158144	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		697.995,85
				TOTAL .....:			**697.995,85**
12/03/2020	161801	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		497.537,61
	161802	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		97.901,65
				TOTAL .....:			**595.439,26**
12/03/2020	160477	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2020.:			**1.701.221,42**
13/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		78.206,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		102.821,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		193.043,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		43.304,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.023,71
				TOTAL .....:			**418.399,64**
13/03/2020	157977	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		71,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/03/2020	157978	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		8,09
				TOTAL .....:			**79,33**
13/03/2020	157422	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,97
	157593	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
	157846	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		66,38
	157847	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		57,13
	157849	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		46,06
				TOTAL .....:			**253,03**
13/03/2020	157850	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		230,31
	157848	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		285,62
	157845	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		331,88
	157421	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		214,85
	158186	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		971,17
				TOTAL .....:			**2.033,83**
13/03/2020	157945	0	1.6.10.01.11.32 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Recreativos e		589 - 000000067519		60,00
				TOTAL .....:			**60,00**
13/03/2020	158208	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		94.158,10
				TOTAL .....:			**94.158,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/03/2020.:			**514.983,93**
16/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.794,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70.852,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		116.022,10
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		70.737,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		9.071,31
				TOTAL .....:			**337.478,44**
16/03/2020	157736	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		17.324,10
	160550	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		258,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/03/2020	160551	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		258,14
	158187	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.136,93
				TOTAL .....:			**20.977,31**
16/03/2020	158209	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		161.693,12
				TOTAL .....:			**161.693,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2020.:			**520.148,87**
17/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		135.384,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		73.801,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		112.404,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		65.675,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		321,63
				TOTAL .....:			**387.587,70**
17/03/2020	157739	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.461,06
	157740	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		352,66
	157741	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		804,27
	157743	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		16,22
				TOTAL .....:			**5.634,21**
17/03/2020	157738	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		22.305,26
	158188	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.076,17
	157744	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		4.179,37
	157742	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		81,13
				TOTAL .....:			**27.641,93**
17/03/2020	158145	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.788.455,24
				TOTAL .....:			**1.788.455,24**
17/03/2020	158210	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		244.685,02
				TOTAL .....:			**244.685,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2020.:			**2.454.004,10**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		97.355,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		295.354,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		152.132,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.798,88
				TOTAL .....:			**559.641,02**
18/03/2020	158189	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.512,60
				TOTAL .....:			**13.512,60**
18/03/2020	158211	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		156.930,71
				TOTAL .....:			**156.930,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2020.:			**730.084,33**
19/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.205,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		219.037,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		118.148,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		19.055,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		991,56
				TOTAL .....:			**381.438,92**
19/03/2020	157747	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		441,00
				TOTAL .....:			**441,00**
19/03/2020	158190	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.120,06
				TOTAL .....:			**2.120,06**
19/03/2020	158212	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		126.805,42
				TOTAL .....:			**126.805,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/03/2020.:			**510.805,40**
20/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.786,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.815,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		59.355,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.209,69
				TOTAL .....:			**117.167,31**
20/03/2020	158191	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		16.209,33
				TOTAL .....:			**16.209,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/03/2020	158134	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		312.046,54
				TOTAL .....:			**312.046,54**
20/03/2020	158140	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.319,80
				TOTAL .....:			**1.319,80**
20/03/2020	158213	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		119.543,93
				TOTAL .....:			**119.543,93**
20/03/2020	158151	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.883,67
				TOTAL .....:			**9.883,67**
20/03/2020	160711	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		543 - 000000043213		0,10
				TOTAL .....:			**0,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2020.:			**576.170,68**
23/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.067,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.678,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.902,04
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		29.963,34
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6,60
				TOTAL .....:			**99.618,02**
23/03/2020	160552	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		211,12
	160553	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		211,12
	160554	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		106,33
	160576	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.259,30
	158192	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		20.049,37
				TOTAL .....:			**22.837,24**
23/03/2020	158137	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		128.445,13
				TOTAL .....:			**128.445,13**
23/03/2020	158214	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.651,72
				TOTAL .....:			**42.651,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/03/2020	160478	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2020.:			**293.652,11**
24/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.826,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.404,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.661,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.080,12
				TOTAL .....:			**84.971,83**
24/03/2020	160558	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.714,23
	158193	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		86.960,65
				TOTAL .....:			**89.674,88**
24/03/2020	158138	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		1.001,71
				TOTAL .....:			**1.001,71**
24/03/2020	158146	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		121.444,58
				TOTAL .....:			**121.444,58**
24/03/2020	158215	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.976,12
				TOTAL .....:			**37.976,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2020.:			**335.069,12**
25/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.493,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.495,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.194,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.688,12
				TOTAL .....:			**61.872,04**
25/03/2020	158194	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.722,37
				TOTAL .....:			**4.722,37**
25/03/2020	158216	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.238,94
				TOTAL .....:			**20.238,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2020.:			**86.833,35**
26/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		62.333,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/03/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.685,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.646,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.142,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3,58
				TOTAL .....:			**112.811,37**
26/03/2020	157858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.087,88
	157859	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		63,51
	157860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		63,34
	157861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		4.396,18
	157862	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		16,30
	157863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.024,38
	157864	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		107,91
	157865	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.399,45
	157866	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.087,88
	157867	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.553,73
	157868	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.087,88
	157869	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		691,27
	157870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		127,98
	157871	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		55,93
	157872	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		67,91
	157873	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		67,91
	157874	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.710,37
	157875	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		258,54
	157876	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		7.514,10
	157877	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.056,59
	157878	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.806,22
	157879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		71,41
	157880	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		24,82
	157881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		4.945,15
	157882	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.087,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/03/2020	157883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.697,60
	157884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.736,68
	157885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.665,64
	157886	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		20.867,22
	157887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		38,51
	157888	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.634,05
	157889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.841,52
	157890	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.403,82
	157891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		9.512,77
	157892	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		5.393,64
	157893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		37,54
	157894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		990,26
	157895	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.056,59
	157896	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.632,00
	157897	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		347,86
	157898	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		349,08
	157899	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		726,29
	157900	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.898,29
	157901	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		457,44
	157902	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.201,83
	157903	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		646,00
	157904	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		164,81
	157905	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2,91
	157906	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		140,36
	157907	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.146,90
	157908	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.044,46
	157909	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.087,88
	157910	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		4.491,06
	157911	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.201,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/03/2020	157912	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.249,11
	157913	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		11.348,90
	157914	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		283,74
	157915	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.928,62
	157916	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.715,27
	157917	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		874,50
	157918	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.087,88
	157919	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		33,38
	157920	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		174,62
	157921	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.007,01
	157922	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		605,10
				TOTAL .....:			**125.096,79**
26/03/2020	158195	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.787,28
				TOTAL .....:			**3.787,28**
26/03/2020	158217	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.015,45
				TOTAL .....:			**25.015,45**
26/03/2020	160559	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.327,87
				TOTAL .....:			**13.327,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2020.:			**280.038,76**
27/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.821,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.658,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.026,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.464,99
				TOTAL .....:			**42.972,23**
27/03/2020	157806	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		100,27
	157808	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		61,21
	157810	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		587,90
	157812	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		483,74
	157814	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		130,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2020	160287	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		23,17
	157818	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		45,53
	157820	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		261,32
	157822	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		22,13
				TOTAL .....:			**1.715,37**
27/03/2020	157821	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		110,62
	157819	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.306,60
	160288	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		115,87
	157817	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		227,70
	157813	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		650,52
	157811	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.418,70
	157809	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.939,53
	157807	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		306,06
	157805	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		501,37
	160560	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		187,91
	160561	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		231,73
	158196	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.274,15
				TOTAL .....:			**14.270,76**
27/03/2020	158218	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.812,55
				TOTAL .....:			**15.812,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/03/2020.:			**74.770,91**
28/03/2020	160421	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		5,30
				TOTAL .....:			**5,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/03/2020.:			**5,30**
30/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.497,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.056,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.714,24
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.492,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		83,98
				TOTAL .....:			**46.844,39**
30/03/2020	160572	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.108,14
	160570	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		91.410,86
				TOTAL .....:			**94.519,00**
30/03/2020	160571	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		6,50
	160573	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		29,50
				TOTAL .....:			**36,00**
30/03/2020	158197	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.124,66
				TOTAL .....:			**2.124,66**
30/03/2020	158135	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.474.295,00
				TOTAL .....:			**1.474.295,00**
30/03/2020	158141	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		308,29
				TOTAL .....:			**308,29**
30/03/2020	158219	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.510,07
				TOTAL .....:			**33.510,07**
30/03/2020	158152	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.293,38
				TOTAL .....:			**6.293,38**
30/03/2020	161680	0	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		413 - 000000017843		22.695,09
				TOTAL .....:			**22.695,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2020.:			**1.680.625,88**
31/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.474,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.274,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.524,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.331,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.092,09
				TOTAL .....:			**87.697,07**
31/03/2020	160563	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		288,70
	160564	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		288,70
	160565	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	158198	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.941,68
				TOTAL .....:			**2.629,68**
31/03/2020	158006	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		1.537,50
	158007	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		3,15
	158008	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		871,12
	158009	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		3.438,70
	158010	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,42
	158013	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		416,13
	160273	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		13,64
	160274	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		2.754,64
	160275	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		8,37
	158015	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		67,63
	158016	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,08
	158018	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		5,17
	158020	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		468,94
	158123	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		356,44
	158021	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		1,43
	158042	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		22,54
	160276	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		1.773,86
	158030	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		123,90
	158022	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		62,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020	158023	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		1.044,28
	158024	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		3.617,50
	157980	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		17,76
	157981	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		41,95
	158025	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		738,38
	157994	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		119,63
	158026	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		5,45
	158027	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		4.533,33
	157964	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		22,36
				TOTAL .....:			**22.066,39**
31/03/2020	158147	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		816.785,53
				TOTAL .....:			**816.785,53**
31/03/2020	158220	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.283,48
				TOTAL .....:			**36.283,48**
31/03/2020	160373	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		25.000,00
	160374	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		5.000,00
				TOTAL .....:			**30.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2020.:			**995.462,15**
01/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.652,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.558,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.577,02
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.125,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		77,71
				TOTAL .....:			**66.990,24**
01/04/2020	160566	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		71,16
	160330	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.093,04
				TOTAL .....:			**2.164,20**
01/04/2020	160537	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**14,07**
01/04/2020	160350	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.485,94
				TOTAL .....:			**34.485,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2020.:			**103.654,45**
02/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.105,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.551,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.116,30
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.656,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		876,39
				TOTAL .....:			**96.306,64**
02/04/2020	160331	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.699,62
				TOTAL .....:			**6.699,62**
02/04/2020	160351	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.360,57
				TOTAL .....:			**28.360,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/04/2020.:			**131.366,83**
03/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.849,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.606,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.828,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.425,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		566,03
				TOTAL .....:			**113.275,25**
03/04/2020	157936	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2,89
				TOTAL .....:			**2,89**
03/04/2020	157938	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.835,46
				TOTAL .....:			**4.835,46**
03/04/2020	157939	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		105,58
	157940	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		230,88
	157937	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		24.177,26
	160332	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		272,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**24.786,52**
03/04/2020	160352	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.973,27
				TOTAL .....:			**31.973,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/04/2020.:			**174.873,39**
06/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.741,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.821,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.329,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.235,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		837,64
				TOTAL .....:			**190.965,25**
06/04/2020	157943	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.972,10
				TOTAL .....:			**3.972,10**
06/04/2020	157942	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.860,49
	160333	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.512,98
				TOTAL .....:			**22.373,47**
06/04/2020	160353	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.442,59
				TOTAL .....:			**24.442,59**
06/04/2020	160706	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2020.:			**242.953,41**
07/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44.606,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.692,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		87.442,44
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		50.233,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		322,31
				TOTAL .....:			**230.297,59**
07/04/2020	160334	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.483,68
				TOTAL .....:			**1.483,68**
07/04/2020	160298	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		217.632,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**217.632,83**
07/04/2020	160354	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.322,24
				TOTAL .....:			**37.322,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/04/2020.:			**486.736,34**
08/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.915,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.817,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		113.926,47
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		43.820,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		677,08
				TOTAL .....:			**293.157,46**
08/04/2020	161884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		39,10
	161885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		19,54
				TOTAL .....:			**58,64**
08/04/2020	160335	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.626,50
				TOTAL .....:			**1.626,50**
08/04/2020	160355	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.413,83
				TOTAL .....:			**35.413,83**
08/04/2020	160707	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		155.739,48
				TOTAL .....:			**155.739,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2020.:			**485.995,91**
09/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.484,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.106,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		247.920,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		68.333,34
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.645,24
				TOTAL .....:			**483.489,83**
09/04/2020	160336	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.387,10
	178084	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**5.078,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/04/2020	160289	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.625.583,32
				TOTAL .....:			**1.625.583,32**
09/04/2020	160295	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		82,95
				TOTAL .....:			**82,95**
09/04/2020	160356	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.549,41
				TOTAL .....:			**32.549,41**
09/04/2020	160305	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		19.929,47
				TOTAL .....:			**19.929,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/04/2020.:			**2.166.713,55**
13/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		80.612,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		69.040,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		172.597,67
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		62.760,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.819,12
				TOTAL .....:			**386.829,92**
13/04/2020	157976	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,97
				TOTAL .....:			**42,97**
13/04/2020	157975	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		214,85
	160337	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.398,51
				TOTAL .....:			**1.613,36**
13/04/2020	161683	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		606,70
				TOTAL .....:			**606,70**
13/04/2020	161684	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		1.501,86
	161685	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		524,78
				TOTAL .....:			**2.026,64**
13/04/2020	161686	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		56,90
				TOTAL .....:			**56,90**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/04/2020	160357	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.052,74
				TOTAL .....:			**33.052,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2020.:			**424.229,23**
14/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		112.765,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		68.623,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		205.151,96
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		404.188,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		11.131,53
				TOTAL .....:			**801.860,91**
14/04/2020	160338	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		546,66
				TOTAL .....:			**546,66**
14/04/2020	161665	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		430.550,62
				TOTAL .....:			**430.550,62**
14/04/2020	160299	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.666.057,23
				TOTAL .....:			**1.666.057,23**
14/04/2020	160358	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		65.607,83
				TOTAL .....:			**65.607,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2020.:			**2.964.623,25**
15/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		638.859,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		122.439,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		186.672,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.250,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		89,84
				TOTAL .....:			**953.311,34**
15/04/2020	160339	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.384,70
				TOTAL .....:			**1.384,70**
15/04/2020	160484	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		77.717,00
				TOTAL .....:			**77.717,00**
15/04/2020	160359	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.832,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**19.832,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/04/2020.:			**1.052.245,30**
16/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.109,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		821.973,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		723.532,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		63.220,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		77,67
				TOTAL .....:			**1.631.914,92**
16/04/2020	158004	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		395,58
				TOTAL .....:			**395,58**
16/04/2020	160340	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.253,28
				TOTAL .....:			**3.253,28**
16/04/2020	160360	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.094,58
				TOTAL .....:			**28.094,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2020.:			**1.663.658,36**
17/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.588,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.812,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.974,28
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.489,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		70,14
				TOTAL .....:			**162.934,98**
17/04/2020	158003	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		392,89
	160341	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.124,94
	158002	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		14.401,33
				TOTAL .....:			**18.919,16**
17/04/2020	160361	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.363,14
				TOTAL .....:			**15.363,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/04/2020.:			**197.217,28**
20/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.230,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		297.150,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/04/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.832,55
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		21.671,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,46
				TOTAL .....:			**387.935,03**
20/04/2020	160342	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.024,88
				TOTAL .....:			**1.024,88**
20/04/2020	161694	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		424.130,91
				TOTAL .....:			**424.130,91**
20/04/2020	160296	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		4,06
				TOTAL .....:			**4,06**
20/04/2020	160362	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.979,94
				TOTAL .....:			**20.979,94**
20/04/2020	160306	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.513,89
				TOTAL .....:			**8.513,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2020.:			**842.588,71**
22/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.623,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.001,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.636,55
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.787,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		46,29
				TOTAL .....:			**39.094,50**
22/04/2020	160343	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.429,64
				TOTAL .....:			**13.429,64**
22/04/2020	160300	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		187.825,59
				TOTAL .....:			**187.825,59**
22/04/2020	160363	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.307,38
				TOTAL .....:			**17.307,38**
22/04/2020	160483	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2020.:			**257.757,11**
23/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.084,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.258,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.462,14
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.847,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		74,23
				TOTAL .....:			**49.727,10**
23/04/2020	160344	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		27.367,02
				TOTAL .....:			**27.367,02**
23/04/2020	160364	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.062,63
				TOTAL .....:			**23.062,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/04/2020.:			**100.156,75**
24/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		67.196,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.175,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.851,63
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.400,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		176,02
				TOTAL .....:			**101.800,65**
24/04/2020	160345	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.796,78
				TOTAL .....:			**3.796,78**
24/04/2020	161687	3	1.6.10.02.11.00 - Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal		543 - 000000043213		83.250,00
				TOTAL .....:			**83.250,00**
24/04/2020	160293	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		103.126,46
				TOTAL .....:			**103.126,46**
24/04/2020	160365	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.708,86
				TOTAL .....:			**17.708,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/04/2020.:			**309.682,75**
27/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.378,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.763,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.875,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/04/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.606,05
				TOTAL .....:			**58.624,06**
27/04/2020	160346	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.092,94
				TOTAL .....:			**2.092,94**
27/04/2020	160294	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		2.257,10
				TOTAL .....:			**2.257,10**
27/04/2020	160366	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.122,07
				TOTAL .....:			**21.122,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2020.:			**84.096,17**
28/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.547,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.545,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.218,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.771,98
				TOTAL .....:			**39.083,07**
28/04/2020	160347	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.877,11
				TOTAL .....:			**1.877,11**
28/04/2020	160423	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		4,70
				TOTAL .....:			**4,70**
28/04/2020	160301	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		163.569,82
				TOTAL .....:			**163.569,82**
28/04/2020	160367	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.674,02
				TOTAL .....:			**28.674,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2020.:			**233.208,72**
29/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.080,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.358,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.871,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.133,73
				TOTAL .....:			**42.445,34**
29/04/2020	160171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		964,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2020	160172	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.068,60
	160173	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		84,75
	160174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		204,94
	160175	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.350,69
	160176	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		610,92
	160177	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8.228,28
	160178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.683,66
	160179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		20,82
	160180	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		732,39
	160181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		354,05
	160182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		582,04
	160183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.635,21
	160184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		702,05
	160185	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		964,89
	160186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		17,44
	160187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.424,60
	160188	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.541,27
	160189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		674,59
	160190	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.062,61
	160191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		996,17
	160192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.311,60
	160193	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		848,17
	160194	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.201,18
	160195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		9.879,46
	160196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		185,79
	160197	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.082,74
	160198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		996,17
	160199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		41,51
	160200	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		36,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2020	160201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8,26
	160202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.612,25
	160203	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		961,90
	160204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		69,94
	160205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		539,59
	160206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		13,26
	160207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		31,78
	160208	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		25,98
	160209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		25,98
	160210	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.309,28
	160211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		192,67
	160212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.266,01
	160213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		261,02
	160214	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.049,26
	160215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		481,72
	160216	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.034,02
	160217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		996,17
	160218	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		23,98
	160219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		76,78
	160220	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		276,37
	160221	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.733,25
	160222	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		996,17
	160223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.562,50
	160224	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		660,32
	160225	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		72,34
	160226	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		15.083,63
	160227	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		350,36
	160228	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.161,37
	160229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.928,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2020	160230	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		964,05
	160231	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		73,95
				TOTAL .....:			**91.330,38**
29/04/2020	160348	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.304,84
				TOTAL .....:			**2.304,84**
29/04/2020	160368	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.037,06
				TOTAL .....:			**21.037,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2020.:			**157.117,62**
30/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.550,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.940,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.487,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.749,20
				TOTAL .....:			**51.727,52**
30/04/2020	160349	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.955,40
				TOTAL .....:			**2.955,40**
30/04/2020	160579	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		390,47
	160580	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		2,63
	160581	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		538,63
	160582	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		1.970,62
	160583	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,24
	160586	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		370,57
	160539	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		9,06
	160540	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		3.298,32
	160541	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		5,57
	160591	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		38,41
	160592	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,04
	160594	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		2,93
	160596	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		395,45
	160664	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		259,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160597	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,81
	160615	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		12,80
	160544	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		1.177,84
	162202	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		65,14
	160598	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		57,19
	160599	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		620,97
	160600	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		1.014,60
	160496	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		16,79
	160497	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		23,81
	160601	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		372,65
	160524	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		51,10
	160602	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		3,09
	160603	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		2.418,84
	160439	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		12,71
	160517	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		2,60
	160440	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		50,34
				TOTAL .....:			**13.184,11**
30/04/2020	161695	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.492.186,75
				TOTAL .....:			**1.492.186,75**
30/04/2020	160297	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		12,79
				TOTAL .....:			**12,79**
30/04/2020	161666	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.970,35
				TOTAL .....:			**237.970,35**
30/04/2020	160369	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.760,34
				TOTAL .....:			**19.760,34**
30/04/2020	160307	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		3.413,74
				TOTAL .....:			**3.413,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2020.:			**1.821.211,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/05/2020	162631	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,14
				TOTAL .....:			**14,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2020.:			**14,14**
04/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.205,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.567,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.321,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.699,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		79,07
				TOTAL .....:			**57.872,46**
04/05/2020	162553	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		297,49
	162554	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		297,49
	162555	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.955,62
	161633	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.588,47
	160254	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**7.830,54**
04/05/2020	163915	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
04/05/2020	161864	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.245,21
				TOTAL .....:			**33.245,21**
04/05/2020	162625	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		50,00
				TOTAL .....:			**50,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2020.:			**99.043,21**
05/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.953,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.620,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.664,01
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		19.505,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		243,98
				TOTAL .....:			**51.987,42**
05/05/2020	162397	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		139,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**139,26**
05/05/2020	160256	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.243,33
	160258	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		81,54
	160260	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		582,97
	160262	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		236,50
	160264	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		22,13
	160266	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		23,17
	160268	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		45,53
	160270	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		206,66
	160272	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		334,37
				TOTAL .....:			**5.776,20**
05/05/2020	160257	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		407,66
	160255	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		21.216,64
	162556	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		51,17
	162557	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		190,60
	162558	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		225,82
	162559	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	161634	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.917,58
	160271	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.671,90
	160269	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.033,32
	160267	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		227,70
	160265	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		115,87
	160263	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		110,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/05/2020	160261	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.182,51
	160259	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.914,83
				TOTAL .....:			**35.376,82**
05/05/2020	162683	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		373,62
				TOTAL .....:			**373,62**
05/05/2020	162684	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		4.206,70
	162685	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		1.223,97
				TOTAL .....:			**5.430,67**
05/05/2020	162686	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		429,85
				TOTAL .....:			**429,85**
05/05/2020	161612	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		702.809,72
				TOTAL .....:			**702.809,72**
05/05/2020	161865	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.252,81
				TOTAL .....:			**35.252,81**
05/05/2020	162665	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2020.:			**838.776,37**
06/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.738,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.558,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.083,96
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.022,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		810,96
				TOTAL .....:			**87.214,18**
06/05/2020	160279	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5,90
	160281	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,01
				TOTAL .....:			**38,91**
06/05/2020	160280	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		165,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/05/2020	160278	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		29,50
	161635	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.786,11
				TOTAL .....:			**1.980,64**
06/05/2020	161866	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.710,93
				TOTAL .....:			**25.710,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2020.:			**114.944,66**
07/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.652,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.947,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.631,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.143,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		106,97
				TOTAL .....:			**112.481,36**
07/05/2020	161636	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		346,37
				TOTAL .....:			**346,37**
07/05/2020	161860	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		392.278,91
				TOTAL .....:			**392.278,91**
07/05/2020	161867	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.758,44
				TOTAL .....:			**23.758,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2020.:			**528.865,08**
08/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.506,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.798,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.181,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		27.589,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		215,30
				TOTAL .....:			**164.291,93**
08/05/2020	160475	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,51
				TOTAL .....:			**75,51**
08/05/2020	161637	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		450,58
				TOTAL .....:			**450,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/05/2020	161609	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.057.828,68
				TOTAL .....:			**2.057.828,68**
08/05/2020	161868	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.486,49
				TOTAL .....:			**29.486,49**
08/05/2020	161833	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		20.783,02
				TOTAL .....:			**20.783,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2020.:			**2.272.916,21**
11/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.683,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.772,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		59.338,21
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		41.966,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		473,55
				TOTAL .....:			**160.233,59**
11/05/2020	160473	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		395,58
				TOTAL .....:			**395,58**
11/05/2020	161638	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.031,89
				TOTAL .....:			**1.031,89**
11/05/2020	161869	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.739,06
				TOTAL .....:			**27.739,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2020.:			**189.400,12**
12/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		53.166,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.628,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		86.933,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		78.995,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.415,12
				TOTAL .....:			**270.139,09**
12/05/2020	161641	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		304,17
				TOTAL .....:			**304,17**
12/05/2020	162980	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		339,15
				TOTAL .....:			**339,15**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/05/2020	163004	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		273,03
	163287	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		115,77
				TOTAL .....:			**388,80**
12/05/2020	163532	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		146,79
				TOTAL .....:			**146,79**
12/05/2020	161613	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		969.931,53
				TOTAL .....:			**969.931,53**
12/05/2020	161870	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.869,42
				TOTAL .....:			**41.869,42**
12/05/2020	162666	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		803,46
				TOTAL .....:			**803,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2020.:			**1.283.922,41**
13/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		134.763,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.229,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		105.816,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		40.113,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		813,25
				TOTAL .....:			**316.736,31**
13/05/2020	160556	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.605,74
				TOTAL .....:			**5.605,74**
13/05/2020	160555	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		28.028,67
	161642	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.859,58
				TOTAL .....:			**30.888,25**
13/05/2020	162614	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		77.717,00
				TOTAL .....:			**77.717,00**
13/05/2020	161871	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.478,51
				TOTAL .....:			**23.478,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2020.:			**454.425,81**
14/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.912,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		111.291,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		208.876,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.057,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.534,61
				TOTAL .....:			**350.672,64**
14/05/2020	160568	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,49
	160567	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		24,22
				TOTAL .....:			**64,71**
14/05/2020	161643	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.626,34
				TOTAL .....:			**1.626,34**
14/05/2020	161872	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.535,52
				TOTAL .....:			**30.535,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/05/2020.:			**382.899,21**
15/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.892,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.273,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.593,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		102.242,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		154,91
				TOTAL .....:			**222.156,92**
15/05/2020	162562	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,62
	162563	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		156,10
	162564	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		165,54
	161646	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.184,94
	160574	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.356,70
				TOTAL .....:			**3.071,90**
15/05/2020	161873	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.586,61
				TOTAL .....:			**17.586,61**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2020.:			**242.815,43**
18/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.775,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.555,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.084,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		71.206,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		113,34
				TOTAL .....:			**167.734,97**
18/05/2020	160708	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		437,60
	160709	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.553,14
	160710	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.458,32
				TOTAL .....:			**5.449,06**
18/05/2020	162176	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.494,73
				TOTAL .....:			**1.494,73**
18/05/2020	161874	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.681,78
				TOTAL .....:			**21.681,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2020.:			**196.360,54**
19/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.199,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		90.510,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.127,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.313,31
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		587,55
				TOTAL .....:			**230.738,57**
19/05/2020	161648	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.861,88
				TOTAL .....:			**2.861,88**
19/05/2020	161614	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		799.451,26
				TOTAL .....:			**799.451,26**
19/05/2020	161875	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.227,18
				TOTAL .....:			**28.227,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2020.:			**1.061.278,89**
20/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.956,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		183.061,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.930,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.509,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		135,08
				TOTAL .....:			**258.593,29**
20/05/2020	161649	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.344,71
				TOTAL .....:			**4.344,71**
20/05/2020	161610	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		434.877,22
				TOTAL .....:			**434.877,22**
20/05/2020	161876	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.845,97
				TOTAL .....:			**15.845,97**
20/05/2020	161834	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		4.961,98
				TOTAL .....:			**4.961,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2020.:			**718.623,17**
21/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.793,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.604,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		66.267,08
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		21.745,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		788,98
				TOTAL .....:			**111.200,09**
21/05/2020	161632	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		12.703,93
				TOTAL .....:			**12.703,93**
21/05/2020	162561	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.671,19
	161650	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.659,06
				TOTAL .....:			**7.330,25**
21/05/2020	161611	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		69.730,84
				TOTAL .....:			**69.730,84**
21/05/2020	161877	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.619,85
				TOTAL .....:			**26.619,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/05/2020.:			**227.584,96**
22/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.087,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.343,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.817,14
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.276,77
				TOTAL .....:			**73.525,44**
22/05/2020	161644	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,49
				TOTAL .....:			**40,49**
22/05/2020	161651	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		29.618,20
				TOTAL .....:			**29.618,20**
22/05/2020	161878	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.646,26
				TOTAL .....:			**20.646,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/05/2020.:			**123.830,39**
25/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.353,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.710,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.746,42
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.187,79
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		502,00
				TOTAL .....:			**62.499,83**
25/05/2020	161693	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		407,40
	161848	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.347,75
	161676	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		571,13
	161677	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		575,47
				TOTAL .....:			**2.901,75**
25/05/2020	162675	3	1.6.10.02.11.00 - Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal		543 - 000000043213		112.260,00
				TOTAL .....:			**112.260,00**
25/05/2020	161879	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.780,26
				TOTAL .....:			**24.780,26**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/05/2020	162626	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2020.:			**202.541,84**
26/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.725,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.020,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.571,30
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.794,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		440,67
				TOTAL .....:			**112.552,57**
26/05/2020	161849	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.232,26
				TOTAL .....:			**4.232,26**
26/05/2020	162656	5	1.6.10.02.11.00 - Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal		631 - 000000053791		10.280,00
				TOTAL .....:			**10.280,00**
26/05/2020	161831	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		171.909,33
				TOTAL .....:			**171.909,33**
26/05/2020	161880	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.791,81
				TOTAL .....:			**30.791,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2020.:			**329.765,97**
27/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.803,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		69.022,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.791,19
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.400,96
				TOTAL .....:			**97.018,01**
27/05/2020	161850	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.492,49
				TOTAL .....:			**1.492,49**
27/05/2020	161881	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.936,01
				TOTAL .....:			**26.936,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2020.:			**125.446,51**
28/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.780,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.140,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.629,31
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.833,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		46,03
				TOTAL .....:			**55.430,79**
28/05/2020	161764	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.603,96
	161765	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.923,91
	161766	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.499,34
	161767	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.338,85
	161768	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.001,90
	161697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		61,25
	161698	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		917,50
	161699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		2.166,97
	161700	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		2.176,40
	161701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		284,17
	161702	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		93,06
	161703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		15.739,89
	161704	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		3.189,40
	161705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		972,90
	161706	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		231,93
	161707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.733,25
	161708	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		64,09
	161709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		23,98
	161710	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		972,90
	161711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		2.122,54
	161712	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		422,74
	161713	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.006,94
	161714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		637,05
	161715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		283,75
	161716	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		5.408,26
	161717	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		154,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2020	161718	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.298,79
	161719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		19,62
	161720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		19,62
	161721	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		36,00
	161722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		6,90
	161723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		552,23
	161724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		78,37
	161725	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		8,26
	161726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		839,98
	161727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		3.617,78
	161728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		26,53
	161729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		41,51
	161730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		972,90
	161731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		995,99
	161732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		194,22
	161733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		9.879,46
	161734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.129,23
	161735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		840,78
	161736	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		3.535,83
	161737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		972,90
	161738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		2.067,67
	161740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		658,76
	161741	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.541,27
	161742	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		11,10
	161743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.424,60
	161744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		941,61
	161745	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		621,64
	161746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.537,38
	161747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		558,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2020	161748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		354,05
	161749	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		672,92
	161750	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		25,03
	161751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		4.497,44
	161752	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		8.311,61
	161753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.236,20
	161754	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		610,92
	161755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		179,54
	161756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		941,61
	161757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		60,99
	161758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.115,06
	161803	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		58,42
	161804	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		703,18
	161805	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		182,98
	161806	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	161807	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		147,82
	161808	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	161809	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.318,33
	161810	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		174,41
	161811	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.342,70
	161812	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		234,17
	161813	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		234,17
	161814	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.393,46
	161815	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		333,87
	161816	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,38
	161817	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		410,62
	161818	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,32
	161819	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		250,78
	161827	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		306,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2020	161828	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		875,19
	161829	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		200,46
	161830	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.233,99
	161824	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		43,79
	161820	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		61,08
	161821	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	161822	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		13,81
	161823	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	161774	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		844,62
	161775	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		156,22
	161776	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		399,46
	161777	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.933,85
	161778	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.651,71
	161779	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		92,42
	161780	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	161781	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,06
	161782	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	161783	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	161784	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	161785	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		338,72
	161786	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17,79
	161787	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.947,30
	161788	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		373,01
	161789	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		450,78
	161790	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		514,08
	161791	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	161792	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.889,15
	161793	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		120,94
	161794	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.142,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2020	161795	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		215,07
	161796	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		365,86
	161797	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		33,90
	161798	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		81,29
	161838	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		271,85
	161839	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		11,51
	161840	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		159,81
	161759	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.166,78
	161760	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.711,61
	161761	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9,08
	161762	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.149,65
	161763	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		84.134,74
				TOTAL .....:			**269.339,20**
28/05/2020	161851	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.865,14
	161696	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		737 - 000000064616		22,25
				TOTAL .....:			**1.887,39**
28/05/2020	162632	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		4,71
				TOTAL .....:			**4,71**
28/05/2020	161882	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.481,02
				TOTAL .....:			**29.481,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2020.:			**356.143,11**
29/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		115.865,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.148,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.297,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.532,32
				TOTAL .....:			**154.843,69**
29/05/2020	162676	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		145.911,15
	162677	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		4.071,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**149.982,85**
29/05/2020	161863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9,65
				TOTAL .....:			**9,65**
29/05/2020	162679	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
				TOTAL .....:			**36,00**
29/05/2020	161852	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.496,82
				TOTAL .....:			**1.496,82**
29/05/2020	162525	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		343,43
	162526	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		2,96
	162527	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		288,97
	162528	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		2.235,80
	162529	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,33
	162532	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		654,55
	162429	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		2,94
	162430	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		1.261,47
	162431	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		1,63
	162534	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		42,59
	162535	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,05
	162537	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		3,26
	162539	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		500,61
	162615	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		542,73
	162540	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,90
	162439	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		14,19
	162433	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		344,83
	162550	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		6,96
	162552	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		551,13
	162560	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		25,27
	162541	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		86,20
	162542	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		419,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162543	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		381,49
	162499	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		20,97
	162500	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		26,41
	162544	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		340,32
	162514	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		97,22
	162545	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		3,43
	162546	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		1.771,97
	162420	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		14,08
	162513	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		10,36
	162421	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		1.082,30
				TOTAL .....:			**11.078,53**
29/05/2020	161825	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.207.778,78
				TOTAL .....:			**1.207.778,78**
29/05/2020	161826	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		1.552,89
				TOTAL .....:			**1.552,89**
29/05/2020	161861	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.970,35
				TOTAL .....:			**237.970,35**
29/05/2020	161883	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.434,66
				TOTAL .....:			**30.434,66**
29/05/2020	161835	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.017,25
				TOTAL .....:			**6.017,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2020.:			**1.801.201,47**
01/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.024,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.271,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.933,47
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.174,94
				TOTAL .....:			**57.404,45**
01/06/2020	162178	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		87,41
	162179	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/06/2020	162188	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		38,18
	162180	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		119,20
	162181	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		216,07
				TOTAL .....:			**757,70**
01/06/2020	163013	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.029,80
	163818	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		26,57
				TOTAL .....:			**2.056,37**
01/06/2020	164229	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,21
				TOTAL .....:			**14,21**
01/06/2020	164558	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
01/06/2020	163484	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.750,86
				TOTAL .....:			**31.750,86**
01/06/2020	164618	0	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		3.688.821,51
				TOTAL .....:			**3.688.821,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2020.:			**3.780.850,10**
02/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.868,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.907,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		134.677,84
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.765,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		165,63
				TOTAL .....:			**192.385,17**
02/06/2020	164540	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		224,06
	164541	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		192,66
	164542	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	164543	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		48,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/06/2020	162191	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		443,33
	162192	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		505,98
	162193	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		720,43
	163308	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.169,89
	162524	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		15,74
				TOTAL .....:			**9.431,59**
02/06/2020	162871	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		802.186,94
				TOTAL .....:			**802.186,94**
02/06/2020	163555	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.067,07
				TOTAL .....:			**35.067,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2020.:			**1.039.070,77**
03/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.505,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.487,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.603,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.791,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		355,49
				TOTAL .....:			**77.743,66**
03/06/2020	162423	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		37,78
	164204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		103,28
	162422	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4,45
				TOTAL .....:			**145,51**
03/06/2020	162208	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		473,82
	162210	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		23,17
	162212	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		456,13
	162214	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,91
	162218	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		22,21
	162216	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		736,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/06/2020	162204	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		193,18
	162206	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		33,01
	162195	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.254,99
	162201	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.896,16
	162197	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.532,42
	162199	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.120,45
				TOTAL .....:			**8.761,95**
03/06/2020	162207	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.369,06
	162205	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		165,03
	162203	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		965,91
	162217	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		111,06
	162215	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.682,47
	162213	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		99,56
	162211	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.280,62
	162209	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		115,87
	162194	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		6.274,96
	163324	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.989,29
	162200	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.480,82
	162198	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.602,22
	162196	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.662,11
	162399	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		78,37
	162400	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		279,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/06/2020	162401	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		322,74
				TOTAL .....:			**46.479,16**
03/06/2020	163556	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.520,89
				TOTAL .....:			**25.520,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/06/2020.:			**158.651,17**
04/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.147,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.107,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.881,50
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.337,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.037,61
				TOTAL .....:			**120.512,02**
04/06/2020	162515	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		122,26
	162517	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		550,88
	162519	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		338,70
	162495	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		46,32
	162496	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
	162497	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		340,11
	162498	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		34,47
				TOTAL .....:			**1.457,04**
04/06/2020	162516	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		102,12
				TOTAL .....:			**102,12**
04/06/2020	164614	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		676 - 000000058900		1.860,00
				TOTAL .....:			**1.860,00**
04/06/2020	162424	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		23.363,51
	164544	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		142,98
	164545	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		142,98
	163816	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.357,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/06/2020	162518	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.782,38
				TOTAL .....:			**27.789,47**
04/06/2020	164615	0	1.1.22.01.11.10 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		676 - 000000058900		50,22
				TOTAL .....:			**50,22**
04/06/2020	163557	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.448,40
				TOTAL .....:			**23.448,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2020.:			**175.219,27**
05/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.220,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.707,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.949,64
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.023,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		84,66
				TOTAL .....:			**111.985,82**
05/06/2020	162521	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.947,94
				TOTAL .....:			**1.947,94**
05/06/2020	163443	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.544,42
	162520	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.597,26
				TOTAL .....:			**4.141,68**
05/06/2020	164559	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		8.500,00
	164560	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**8.545,00**
05/06/2020	163751	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		1.911.635,07
				TOTAL .....:			**1.911.635,07**
05/06/2020	163575	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.381,50
				TOTAL .....:			**29.381,50**
05/06/2020	164215	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2020.:			**2.068.837,01**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.851,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.803,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.818,89
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.458,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.631,94
				TOTAL .....:			**118.563,65**
08/06/2020	162522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
				TOTAL .....:			**395,58**
08/06/2020	162597	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.453,98
	162598	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.863,55
	162593	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		70,22
	162594	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.167,49
	162595	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		750,59
				TOTAL .....:			**17.305,83**
08/06/2020	162523	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.978,78
	163444	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		252,86
	162600	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**4.923,11**
08/06/2020	163589	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.137,62
				TOTAL .....:			**30.137,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/06/2020.:			**171.325,79**
09/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.875,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.077,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.668,31
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		43.748,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		384,26
				TOTAL .....:			**167.754,58**
09/06/2020	163456	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.783,68
				TOTAL .....:			**4.783,68**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/06/2020	164561	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
09/06/2020	163840	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		5.247.823,28
				TOTAL .....:			**5.247.823,28**
09/06/2020	162893	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		341.070,14
				TOTAL .....:			**341.070,14**
09/06/2020	163627	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.727,26
				TOTAL .....:			**40.727,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2020.:			**5.802.248,94**
10/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.447,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		77.632,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		73.853,12
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		36.688,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		942,07
				TOTAL .....:			**243.564,05**
10/06/2020	162635	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		5.470,94
	162630	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		75,56
	162629	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		194,91
				TOTAL .....:			**5.741,41**
10/06/2020	162634	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		27.354,70
	163466	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.548,32
	162633	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		985,04
				TOTAL .....:			**29.888,06**
10/06/2020	164562	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
10/06/2020	162687	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.216.874,86
				TOTAL .....:			**1.216.874,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/06/2020	162824	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		6,00
				TOTAL .....:			**6,00**
10/06/2020	163628	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.079,80
				TOTAL .....:			**32.079,80**
10/06/2020	162979	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		16.021,44
				TOTAL .....:			**16.021,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2020.:			**1.544.220,62**
12/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.853,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.176,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		150.705,83
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		79.080,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.272,42
				TOTAL .....:			**364.088,70**
12/06/2020	163478	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.574,14
				TOTAL .....:			**1.574,14**
12/06/2020	164563	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		67,50
				TOTAL .....:			**67,50**
12/06/2020	163629	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.900,49
				TOTAL .....:			**22.900,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/06/2020.:			**388.630,83**
15/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		122.248,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72.664,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		131.273,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		41.609,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.376,13
				TOTAL .....:			**369.172,41**
15/06/2020	162650	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		67,49
	162648	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		39,78
				TOTAL .....:			**107,27**
15/06/2020	162664	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		33.915,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/06/2020	163479	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.796,47
	162640	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		149,02
	162643	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		71,64
	162649	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		783 - 000000067528		1.366,09
				TOTAL .....:			**39.298,40**
15/06/2020	163670	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.394,58
				TOTAL .....:			**22.394,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2020.:			**430.972,66**
16/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		175.667,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		404.241,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		179.183,69
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		66.075,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		123,06
				TOTAL .....:			**825.291,83**
16/06/2020	162680	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6.911,90
				TOTAL .....:			**6.911,90**
16/06/2020	163480	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		587,02
				TOTAL .....:			**587,02**
16/06/2020	164231	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		77.717,00
				TOTAL .....:			**77.717,00**
16/06/2020	164564	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		112,50
				TOTAL .....:			**112,50**
16/06/2020	162916	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.950.010,41
				TOTAL .....:			**1.950.010,41**
16/06/2020	163692	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.563,09
				TOTAL .....:			**36.563,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2020.:			**2.897.193,75**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		87.207,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		78.184,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		100.368,83
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.721,81
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		89,84
				TOTAL .....:			**272.573,30**
17/06/2020	162681	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		870,98
				TOTAL .....:			**870,98**
17/06/2020	162682	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		442,91
	163481	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.092,66
				TOTAL .....:			**7.535,57**
17/06/2020	164565	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
17/06/2020	163712	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.246,43
				TOTAL .....:			**29.246,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2020.:			**310.271,28**
18/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.481,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		232.298,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.373,02
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.463,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		68,81
				TOTAL .....:			**324.685,89**
18/06/2020	163482	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.684,64
				TOTAL .....:			**1.684,64**
18/06/2020	164566	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
18/06/2020	163734	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.139,48
				TOTAL .....:			**25.139,48**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/06/2020	164225	5	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		801 - 000000071018		60.000,00
				TOTAL .....:			**60.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2020.:			**411.600,01**
19/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.470,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.972,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.525,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.440,47
				TOTAL .....:			**104.409,01**
19/06/2020	163483	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.539,89
				TOTAL .....:			**1.539,89**
19/06/2020	164567	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
19/06/2020	162688	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		689.018,69
				TOTAL .....:			**689.018,69**
19/06/2020	163815	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		12,00
				TOTAL .....:			**12,00**
19/06/2020	163750	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.255,27
				TOTAL .....:			**20.255,27**
19/06/2020	162981	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.408,66
				TOTAL .....:			**8.408,66**
19/06/2020	164625	0	2.4.28.99.11.00 - Outras Transferências dos Estados - Principal		824 - 000000071645		30.000,00
	164626	0	2.4.28.99.11.00 - Outras Transferências dos Estados - Principal		824 - 000000071645		300.000,00
				TOTAL .....:			**330.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2020.:			**1.153.733,52**
22/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.744,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.107,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.211,63
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.534,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2020		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		75,18
				TOTAL .....:			**52.673,44**
22/06/2020	163817	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
	163823	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.489,97
				TOTAL .....:			**1.530,46**
22/06/2020	163822	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		7.449,90
	164024	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.508,00
				TOTAL .....:			**10.957,90**
22/06/2020	164568	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
22/06/2020	163985	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		45.677,81
				TOTAL .....:			**45.677,81**
22/06/2020	164031	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.333,31
				TOTAL .....:			**20.333,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2020.:			**131.330,42**
23/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.026,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.627,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.255,39
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.689,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		502,00
				TOTAL .....:			**42.101,02**
23/06/2020	164546	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		288,24
	164547	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		288,24
	164025	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		22.826,74
	163820	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		38,38
				TOTAL .....:			**23.441,60**
23/06/2020	164569	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**45,00**
23/06/2020	163987	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		35.037,47
				TOTAL .....:			**35.037,47**
23/06/2020	164032	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.831,91
				TOTAL .....:			**32.831,91**
23/06/2020	164233	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
23/06/2020	163821	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		800 - 000000647094		1.192,85
				TOTAL .....:			**1.192,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2020.:			**134.749,85**
24/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.082,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.179,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.393,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.427,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,22
				TOTAL .....:			**43.133,59**
24/06/2020	163824	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		433,83
	164026	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.800,34
				TOTAL .....:			**11.234,17**
24/06/2020	164570	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		174,38
				TOTAL .....:			**174,38**
24/06/2020	164033	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.302,46
				TOTAL .....:			**24.302,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2020.:			**78.844,60**
25/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.382,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.276,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.460,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.008,88
				TOTAL .....:			**54.128,83**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/06/2020	164548	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.553,93
	164027	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.533,18
				TOTAL .....:			**14.087,11**
25/06/2020	164571	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		39,38
				TOTAL .....:			**39,38**
25/06/2020	164034	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.595,45
				TOTAL .....:			**21.595,45**
25/06/2020	164552	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		28.883,77
				TOTAL .....:			**28.883,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/06/2020.:			**118.734,54**
26/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.990,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.542,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.934,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.272,95
				TOTAL .....:			**138.741,16**
26/06/2020	164549	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		192,66
	164550	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		225,24
	164551	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	164028	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.624,82
	163838	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		746,47
				TOTAL .....:			**8.899,79**
26/06/2020	164035	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.649,67
				TOTAL .....:			**21.649,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2020.:			**169.290,62**
28/06/2020	164230	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		3,78
				TOTAL .....:			**3,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2020.:			**3,78**
29/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		66.654,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.450,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.574,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.822,55
				TOTAL .....:			**95.501,71**
29/06/2020	163841	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	163842	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.395,21
	163843	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		291,37
	163844	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		324,33
	163845	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		610,92
	163846	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.870,01
	163847	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8.311,61
	163848	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.200,15
	163849	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		25,03
	163850	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		880,15
	163851	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		843,25
	163852	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		344,38
	163853	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.569,67
	163854	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.387,58
	163855	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	163856	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.541,27
	163857	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		891,86
	163858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.235,73
	163859	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	163860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.985,03
	163861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.072,88
	163862	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.113,19
	163863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.879,46
	163864	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		194,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2020	163865	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.759,69
	163866	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	163867	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		41,51
	163868	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		59,19
	163869	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8,26
	163870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.817,14
	163871	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.597,82
	163872	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		78,37
	163873	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,23
	163874	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		160,62
	163875	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,00
	163876	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		68,38
	163877	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		68,38
	163878	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		281,34
	163879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.291,77
	163880	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.389,14
	163881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		579,70
	163882	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		43,39
	163883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.118,91
	163884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.400,62
	163885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.972,73
	163886	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	163887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		164,33
	163888	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	163889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.741,78
	163890	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		493,69
	163891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		191,18
	163892	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.769,90
	163893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		637,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2020	163894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		286,33
	163895	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		16.663,22
	163896	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.215,57
	163897	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		716,21
	163898	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.711,10
	163899	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.197,64
	163900	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60
	163901	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		90,51
	163902	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		132,95
	163903	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		242,37
	163904	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	163905	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.338,85
	163906	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.960,43
	163907	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.001,90
	163908	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.138,05
	163927	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		25,32
	163928	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		400,25
	163929	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		568,26
	163930	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		558,94
	163931	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		319,49
	163932	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	163933	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		183,70
	163934	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	163935	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.891,38
	163936	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.450,50
	163937	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		391,54
	163938	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		382,06
	163939	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.731,79
	163940	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		420,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2020	163941	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		99,77
	163942	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		397,58
	163943	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,32
	163944	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		383,23
	163916	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		972,90
	163917	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		643,54
	163918	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		180,61
	163923	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,27
	163919	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	163920	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		116,26
	163921	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	163922	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		26,27
	163945	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	163946	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		217,98
	163947	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	163948	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	163949	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.067,57
	163950	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		90,97
	163951	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	163952	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		338,72
	163953	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.624,46
	163954	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		367,28
	163955	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		457,05
	163956	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		445,62
	163957	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		817,56
	163958	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	163959	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		490,68
	163960	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.397,34
	163961	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.343,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2020	163962	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		179,98
	163963	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		102,42
	163964	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.028,02
	163965	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		60,99
	163966	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20,86
	163967	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		876,92
	163968	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		389,74
	163969	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		432,67
	163970	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.700,27
	163924	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	163925	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		79,61
	163926	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		95,89
	163909	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.135,93
	163910	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.186,86
	163911	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8,18
	163912	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.916,10
	163913	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		86.204,87
				TOTAL .....:			**295.671,90**
29/06/2020	164029	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		517,01
	164002	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**2.076,58**
29/06/2020	164572	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
29/06/2020	164036	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.154,06
				TOTAL .....:			**24.154,06**
29/06/2020	164216	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		5.000,00
				TOTAL .....:			**5.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2020	164628	0	2.4.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		827 - 000000672009		200.000,00
	164629	0	2.4.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		827 - 000000672009		50.000,00
				TOTAL .....:			**250.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2020.:			**672.494,25**
30/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.060,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.846,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		121.386,64
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.815,53
				TOTAL .....:			**172.108,44**
30/06/2020	164555	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		109.275,72
	164556	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.451,62
				TOTAL .....:			**111.727,34**
30/06/2020	164557	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
				TOTAL .....:			**36,00**
30/06/2020	164553	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		218,29
	164030	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.572,39
				TOTAL .....:			**3.790,68**
30/06/2020	164082	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		2.201,23
	164083	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		2,62
	164084	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		859,30
	164085	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		2.007,70
	164086	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,53
	164089	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		642,95
	164069	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		16,71
	164070	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		2.810,22
	164071	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		2,76
	164091	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		37,74
	164092	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	164094	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		2,89
	164096	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		496,68
	164074	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		996,62
	164097	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,80
	164126	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		12,57
	164073	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		595,02
	164554	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		392,59
	164617	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		55,97
	164108	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		5,46
	164098	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		90,76
	164099	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		509,51
	164100	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		519,32
	164051	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		9,36
	164052	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		23,41
	164101	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		302,18
	164068	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		158,12
	164102	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		3,04
	164103	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		1.570,56
	164022	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		12,48
	168787	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		17,08
	164023	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		959,28
	164107	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8241 - 000000071645		47,27
				TOTAL .....:			**15.362,77**
30/06/2020	164573	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		50,63
				TOTAL .....:			**50,63**
30/06/2020	163984	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.106.499,46
				TOTAL .....:			**1.106.499,46**
30/06/2020	163986	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		22,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22,78**
30/06/2020	163988	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		515.372,24
	164038	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.970,35
				TOTAL .....:			**753.342,59**
30/06/2020	164037	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.641,29
				TOTAL .....:			**43.641,29**
30/06/2020	163990	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		4.132,52
				TOTAL .....:			**4.132,52**
30/06/2020	164218	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		15.000,00
	164221	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		10.000,00
	164222	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		10.000,00
				TOTAL .....:			**35.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2020.:			**2.245.714,50**
01/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.822,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.383,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.698,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.382,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		121,64
				TOTAL .....:			**75.409,90**
01/07/2020	164040	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.904,28
				TOTAL .....:			**3.904,28**
01/07/2020	164039	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.521,39
	164045	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		511,06
	164046	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		254,96
	164047	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.460,12
	165623	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.993,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**24.740,65**
01/07/2020	165936	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,28
				TOTAL .....:			**14,28**
01/07/2020	165637	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.196,45
				TOTAL .....:			**33.196,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2020.:			**137.265,56**
02/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.619,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.807,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.862,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.457,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		692,33
				TOTAL .....:			**44.439,35**
02/07/2020	165931	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		50,19
	165624	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		25.604,02
				TOTAL .....:			**25.654,21**
02/07/2020	165944	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		95,63
				TOTAL .....:			**95,63**
02/07/2020	165638	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.391,81
				TOTAL .....:			**29.391,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2020.:			**99.581,00**
03/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.288,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.049,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.307,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.004,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.611,26
				TOTAL .....:			**63.260,37**
03/07/2020	164113	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.914,70
				TOTAL .....:			**1.914,70**
03/07/2020	164590	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		422,33
	164587	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		9,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/07/2020	164122	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.952,30
	164115	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.213,63
	164117	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.475,50
	164109	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		132,33
	164110	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.226,18
	164111	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		767,58
				TOTAL .....:			**8.199,43**
03/07/2020	164588	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		47,93
	164589	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.111,62
	164121	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		9.761,48
	165625	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.400,63
	164112	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.573,50
	164217	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.974,78
	164116	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.377,52
	164114	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.068,18
				TOTAL .....:			**43.315,64**
03/07/2020	165945	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		50,63
				TOTAL .....:			**50,63**
03/07/2020	165639	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.396,70
				TOTAL .....:			**24.396,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2020.:			**141.137,47**
06/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.642,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.075,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.714,42
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.873,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		922,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**89.229,03**
06/07/2020	164041	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21,02
	164219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11,10
	164220	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16,18
	164208	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		338,70
	164210	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		102,12
	164214	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		34,47
	164205	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		42,05
	164206	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		46,32
	164207	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
	164611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		86,04
				TOTAL .....:			**722,30**
06/07/2020	164201	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		479,82
	164203	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,54
	164188	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.179,17
	164194	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.840,22
	164197	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		507,57
	164199	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		752,18
	164211	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	164209	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.782,54
	164213	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.974,92
				TOTAL .....:			**19.109,84**
06/07/2020	164200	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.399,07
	164198	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.760,88
	164196	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.537,86
	164193	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.201,10
	164187	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		20.895,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/07/2020	164202	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		212,73
	164190	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		442,91
	165626	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		412,90
	164212	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.633,22
				TOTAL .....:			**52.496,56**
06/07/2020	165946	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		168,75
				TOTAL .....:			**168,75**
06/07/2020	165640	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.922,23
				TOTAL .....:			**24.922,23**
06/07/2020	166617	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2020.:			**187.848,71**
07/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.803,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.358,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.802,44
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		22.827,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		282,06
				TOTAL .....:			**101.074,60**
07/07/2020	165627	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		722,21
				TOTAL .....:			**722,21**
07/07/2020	165947	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		50,63
				TOTAL .....:			**50,63**
07/07/2020	165905	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		1.343.241,83
				TOTAL .....:			**1.343.241,83**
07/07/2020	164638	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		271.339,88
				TOTAL .....:			**271.339,88**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/07/2020	165641	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.136,36
				TOTAL .....:			**28.136,36**
07/07/2020	166618	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		4.495,29
				TOTAL .....:			**4.495,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2020.:			**1.749.060,80**
08/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.847,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.456,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.589,44
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		27.185,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.453,50
				TOTAL .....:			**131.531,99**
08/07/2020	164224	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
				TOTAL .....:			**395,58**
08/07/2020	164227	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9.118,57
	164226	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		33,20
				TOTAL .....:			**9.151,77**
08/07/2020	165628	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		899,82
	164223	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**3.591,29**
08/07/2020	165948	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
08/07/2020	165642	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.889,68
				TOTAL .....:			**19.889,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2020.:			**164.650,31**
09/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.718,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		57.786,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		103.255,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.952,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		464,07
				TOTAL .....:			**209.177,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/07/2020	164228	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		523,50
	165629	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		937,16
	166117	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		413,69
				TOTAL .....:			**1.874,35**
09/07/2020	165949	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
09/07/2020	171164	0	1.7.18.01.41.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		202 - 000000044034		2.629.738,07
				TOTAL .....:			**2.629.738,07**
09/07/2020	165661	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.133,53
				TOTAL .....:			**22.133,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2020.:			**2.862.979,87**
10/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.855,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		112.129,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		91.493,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		24.903,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.140,43
				TOTAL .....:			**268.521,35**
10/07/2020	164574	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		40,49
	164576	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.243,99
				TOTAL .....:			**7.284,48**
10/07/2020	164577	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		2.365,72
	165630	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.891,84
				TOTAL .....:			**4.257,56**
10/07/2020	165938	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		77.717,00
				TOTAL .....:			**77.717,00**
10/07/2020	165950	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		202,50
				TOTAL .....:			**202,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/07/2020	164633	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.615.395,90
				TOTAL .....:			**1.615.395,90**
10/07/2020	164635	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2.266,87
				TOTAL .....:			**2.266,87**
10/07/2020	166691	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.780,84
				TOTAL .....:			**16.780,84**
10/07/2020	165874	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		18.960,54
				TOTAL .....:			**18.960,54**
10/07/2020	164575	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		4,98
				TOTAL .....:			**4,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/07/2020.:			**2.011.392,02**
13/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.415,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.915,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.834,44
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		47.480,31
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.738,01
				TOTAL .....:			**209.383,61**
13/07/2020	165631	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.572,90
	164578	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.466,98
	164580	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.826,17
	164582	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.597,62
				TOTAL .....:			**9.463,67**
13/07/2020	165951	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
13/07/2020	168548	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		5.247.823,28
				TOTAL .....:			**5.247.823,28**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/07/2020	166692	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.858,48
				TOTAL .....:			**22.858,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2020.:			**5.489.574,04**
14/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		219.262,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		111.479,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		108.091,96
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		38.748,03
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.281,45
				TOTAL .....:			**478.863,23**
14/07/2020	165632	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.974,30
				TOTAL .....:			**5.974,30**
14/07/2020	165952	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		67,50
				TOTAL .....:			**67,50**
14/07/2020	164639	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.718.484,61
				TOTAL .....:			**1.718.484,61**
14/07/2020	166693	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.401,19
				TOTAL .....:			**41.401,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2020.:			**2.244.790,83**
15/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.161,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		489.685,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		145.452,80
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.799,42
				TOTAL .....:			**717.099,62**
15/07/2020	268	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(85,14)
	269	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(1.534,10)
				TOTAL .....:			**(1.619,24)**
15/07/2020	165633	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.678,50
				TOTAL .....:			**4.678,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/07/2020	165955	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
15/07/2020	166694	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.217,17
				TOTAL .....:			**25.217,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2020.:			**745.511,05**
16/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.216,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.506,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		91.801,52
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		67.545,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		52,35
				TOTAL .....:			**258.121,48**
16/07/2020	164622	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.589,74
	164624	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.120,26
				TOTAL .....:			**2.710,00**
16/07/2020	164619	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.446,44
	164620	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		746,10
	165634	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.028,97
	164623	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.734,18
	164621	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		5.299,12
				TOTAL .....:			**13.254,81**
16/07/2020	165961	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
16/07/2020	166696	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.237,33
				TOTAL .....:			**19.237,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2020.:			**293.413,62**
17/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.700,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.977,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/07/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.914,13
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.815,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		201,33
				TOTAL .....:			**105.607,77**
17/07/2020	164627	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		56,78
				TOTAL .....:			**56,78**
17/07/2020	164630	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.325,20
	164631	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.867,87
	165635	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.056,23
				TOTAL .....:			**16.249,30**
17/07/2020	165964	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		191,25
				TOTAL .....:			**191,25**
17/07/2020	166697	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.734,54
				TOTAL .....:			**14.734,54**
17/07/2020	165939	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2020.:			**136.939,64**
20/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.768,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		197.166,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56.100,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.505,54
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		68,83
				TOTAL .....:			**273.609,74**
20/07/2020	164637	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		96,82
				TOTAL .....:			**96,82**
20/07/2020	165636	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.826,06
	164651	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		783 - 000000067528		856,56
				TOTAL .....:			**4.682,62**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2020	165967	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
20/07/2020	164634	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		342.059,41
				TOTAL .....:			**342.059,41**
20/07/2020	164636	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		78,30
				TOTAL .....:			**78,30**
20/07/2020	166698	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.964,10
				TOTAL .....:			**14.964,10**
20/07/2020	165875	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.868,96
				TOTAL .....:			**9.868,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2020.:			**645.404,95**
21/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.995,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.294,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.133,30
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.149,19
				TOTAL .....:			**55.571,99**
21/07/2020	165886	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.769,44
	164652	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		182,93
				TOTAL .....:			**8.952,37**
21/07/2020	165971	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
21/07/2020	165872	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		447.154,97
				TOTAL .....:			**447.154,97**
21/07/2020	165895	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.699,56
				TOTAL .....:			**18.699,56**
21/07/2020	166092	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.440,46
				TOTAL .....:			**1.440,46**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2020.:			**531.864,35**
22/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.325,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.749,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.612,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.478,00
				TOTAL .....:			**47.165,37**
22/07/2020	165369	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,42
				TOTAL .....:			**1,42**
22/07/2020	165887	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		185.005,08
				TOTAL .....:			**185.005,08**
22/07/2020	165974	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		163,13
				TOTAL .....:			**163,13**
22/07/2020	165896	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.529,64
				TOTAL .....:			**15.529,64**
22/07/2020	166093	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		953,34
				TOTAL .....:			**953,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2020.:			**248.817,98**
23/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.969,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.965,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.133,19
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.846,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		684,61
				TOTAL .....:			**42.598,80**
23/07/2020	165692	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		67,49
				TOTAL .....:			**67,49**
23/07/2020	165888	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.106,15
				TOTAL .....:			**5.106,15**
23/07/2020	165977	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		101,25
				TOTAL .....:			**101,25**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/07/2020	165870	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		72.264,10
				TOTAL .....:			**72.264,10**
23/07/2020	165921	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.047,60
				TOTAL .....:			**18.047,60**
23/07/2020	166094	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.291,65
				TOTAL .....:			**1.291,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2020.:			**139.477,04**
24/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		75.576,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.301,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.141,80
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.581,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		762,55
				TOTAL .....:			**108.363,30**
24/07/2020	165889	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.456,21
	165704	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
	165703	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.010,37
				TOTAL .....:			**5.026,15**
24/07/2020	165979	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		236,25
				TOTAL .....:			**236,25**
24/07/2020	165922	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.043,64
				TOTAL .....:			**17.043,64**
24/07/2020	166619	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.000,00
				TOTAL .....:			**3.000,00**
24/07/2020	166095	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.400,22
				TOTAL .....:			**1.400,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2020.:			**135.069,56**
27/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.887,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.871,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.705,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.466,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		56,57
				TOTAL .....:			**47.987,30**
27/07/2020	165705	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		258,22
				TOTAL .....:			**258,22**
27/07/2020	274	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		(188,79)
				TOTAL .....:			**(188,79)**
27/07/2020	165706	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		980,94
	165890	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.072,88
				TOTAL .....:			**2.053,82**
27/07/2020	165980	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
27/07/2020	165923	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.051,93
				TOTAL .....:			**13.051,93**
27/07/2020	166096	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		522,79
				TOTAL .....:			**522,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2020.:			**63.741,52**
28/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.976,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.749,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.287,20
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.284,36
				TOTAL .....:			**91.297,48**
28/07/2020	165932	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		255,42
	165933	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		255,42
	165707	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		415,08
	165891	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.587,93
				TOTAL .....:			**6.513,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2020	272	0	1.1.28.01.91.02 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal		204 - 000000044056		(75.006,84)
				TOTAL .....:			**(75.006,84)**
28/07/2020	165937	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		2,85
				TOTAL .....:			**2,85**
28/07/2020	165871	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		883,91
				TOTAL .....:			**883,91**
28/07/2020	165873	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		269.516,60
				TOTAL .....:			**269.516,60**
28/07/2020	165924	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.422,10
				TOTAL .....:			**23.422,10**
28/07/2020	166620	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		800,00
				TOTAL .....:			**800,00**
28/07/2020	166097	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.399,62
				TOTAL .....:			**1.399,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2020.:			**318.829,57**
29/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.884,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.170,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.834,70
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.030,31
				TOTAL .....:			**41.920,00**
29/07/2020	165785	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		27.310,90
	165786	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		269,06
	165787	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		637,05
	165788	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.797,27
	165789	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,33
	165790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		454,46
	165791	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.717,81
	165792	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		145,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2020	165793	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.233,25
	165794	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	165795	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		636,46
	165796	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.085,81
	165797	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		30,18
	165798	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		550,25
	165801	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.274,06
	165802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		258,20
	165803	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		58,42
	165804	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		123,83
	165805	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.349,96
	165806	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		138,14
	165807	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,23
	165808	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		78,37
	165809	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.646,00
	165810	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8,26
	165811	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.623,31
	165812	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		54,52
	165813	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		41,51
	165814	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	165815	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.642,47
	165816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		194,22
	165817	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.879,46
	165818	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.896,20
	165819	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.465,61
	165775	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	165776	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		119,69
	165777	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		72,16
	165778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2020	165779	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.201,29
	165780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		617,19
	165781	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.626,14
	165782	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		607,00
	165821	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	165822	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	165823	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.208,17
	165824	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.541,27
	165825	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.190,55
	165826	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	165827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.707,39
	165828	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.265,70
	165829	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		802,62
	165830	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	165831	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		25,03
	165832	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		850,07
	165833	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		610,92
	165835	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8.360,55
	165836	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.120,58
	165837	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	165838	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		302,54
	165839	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.752,08
	165840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		310,67
	165841	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.356,75
	165716	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.001,90
	165717	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.787,08
	165718	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.338,85
	165719	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.160,22
	165720	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2020	165758	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,81
	165759	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		514,06
	165760	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,65
	165761	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,17
	165762	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		388,01
	165763	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,32
	165764	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		397,58
	165765	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		103,27
	165766	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	165767	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		358,74
	165768	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.445,70
	165769	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		373,56
	165770	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.437,77
	165771	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.718,48
	165772	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	165773	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		183,89
	165774	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	165729	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		972,90
	165730	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		605,65
	165731	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		160,59
	165728	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,27
	165724	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	165725	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	165726	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		26,27
	165727	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		125,64
	165732	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.929,89
	165733	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		966,68
	165734	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		434,26
	165735	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		872,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2020	165736	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		67,59
	165737	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		66,57
	165738	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		782,14
	165739	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		102,42
	165740	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	165741	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		171,27
	165742	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.266,02
	165743	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		760,03
	165744	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	165745	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		488,12
	165746	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		466,57
	165747	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		437,55
	165748	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		383,98
	165749	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.663,99
	165750	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	165751	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		358,35
	165752	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		90,97
	165753	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.332,17
	165754	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	165755	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	165756	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,06
	165757	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	165721	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	165722	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		68,17
	165723	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		95,89
	165711	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		80.078,31
	165712	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.186,42
	165713	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4,54
	165714	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		15.602,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2020	165715	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.129,01
				TOTAL .....:			**291.365,11**
29/07/2020	165843	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,01
	165710	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.793,51
	165844	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		136,53
	165845	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.403,19
	165846	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		792,54
				TOTAL .....:			**8.158,78**
29/07/2020	165820	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		104,38
	165799	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		4.792,42
	165834	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		922,55
	165783	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		3.383,84
				TOTAL .....:			**9.203,19**
29/07/2020	165784	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		1.080,00
	165800	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		2.576,40
				TOTAL .....:			**3.656,40**
29/07/2020	165708	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		24.465,05
	165709	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		28.967,54
	165842	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		165,03
	165892	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.032,28
	165847	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**59.321,37**
29/07/2020	165981	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		236,25
				TOTAL .....:			**236,25**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2020	165925	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.517,61
				TOTAL .....:			**24.517,61**
29/07/2020	166098	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.186,18
				TOTAL .....:			**1.186,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2020.:			**439.564,89**
30/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.501,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.956,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.320,56
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.985,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		289,91
				TOTAL .....:			**33.054,61**
30/07/2020	166119	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		110.539,28
	166120	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
				TOTAL .....:			**113.022,18**
30/07/2020	166121	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
				TOTAL .....:			**36,00**
30/07/2020	165893	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.189,31
	273	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		(29,55)
				TOTAL .....:			**1.159,76**
30/07/2020	165982	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
30/07/2020	165869	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.131.811,70
				TOTAL .....:			**1.131.811,70**
30/07/2020	165926	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.143,49
				TOTAL .....:			**25.143,49**
30/07/2020	165876	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		4.951,50
				TOTAL .....:			**4.951,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2020	166099	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		836,29
				TOTAL .....:			**836,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2020.:			**1.310.060,53**
31/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.025,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.960,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.688,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.486,42
				TOTAL .....:			**71.160,28**
31/07/2020	165934	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		293,40
	165935	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		293,40
	165894	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.653,15
				TOTAL .....:			**3.239,95**
31/07/2020	166703	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		202 - 000000044034		2.956,21
	166704	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		203 - 000000044040		0,03
	166705	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		8,20
	166709	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		361 - 000000012938		32,42
	166712	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		464 - 000000029181		507,57
	166713	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		516 - 000000040983		0,68
	166714	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		601 - 000000047775		4,92
	166715	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		806 - 000000070533		0,01
	166653	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		2.443,34
	166654	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		2,59
	166655	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		475,98
	166662	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		1.510,91
	166657	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,39
	166660	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		696,09
	166612	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		15,53
	166613	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		3.119,91
	166614	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		2,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	166663	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		19,22
	166664	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,04
	166666	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		2,14
	166668	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		326,39
	166032	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		785,50
	166669	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,41
	165989	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		9,35
	166616	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		548,86
	167628	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		1.524,91
	167632	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		42,81
	166681	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		6,04
	166670	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		80,08
	166671	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		646,82
	166672	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		486,13
	165953	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		13,24
	165954	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		17,40
	166673	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		224,32
	165978	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		105,76
	166674	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		2,26
	166675	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		1.167,60
	165867	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		9,28
	168682	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		11,08
	166678	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8061 - 000000070533		2,24
	165868	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		713,16
	166680	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8241 - 000000071645		108,04
	166048	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8271 - 000000672009		22,66
				TOTAL .....:			**18.653,07**
31/07/2020	165983	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		101,25
				TOTAL .....:			**101,25**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	165928	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.970,35
				TOTAL .....:			**237.970,35**
31/07/2020	166718	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.795,86
				TOTAL .....:			**27.795,86**
31/07/2020	166621	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		801 - 000000071018		12.435,58
				TOTAL .....:			**12.435,58**
31/07/2020	166100	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		509,52
				TOTAL .....:			**509,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2020.:			**371.865,86**
01/08/2020	168699	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,35
				TOTAL .....:			**14,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2020.:			**14,35**
03/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.374,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.457,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.334,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.107,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.406,35
				TOTAL .....:			**42.680,76**
03/08/2020	165848	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		37,57
				TOTAL .....:			**37,57**
03/08/2020	167514	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.241,47
				TOTAL .....:			**5.241,47**
03/08/2020	168675	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		196,88
				TOTAL .....:			**196,88**
03/08/2020	167606	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.275,28
				TOTAL .....:			**20.275,28**
03/08/2020	168209	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		43.812,38
				TOTAL .....:			**43.812,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2020.:			**112.244,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.529,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.632,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.919,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.784,88
				TOTAL .....:			**35.866,09**
04/08/2020	165941	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		80,81
	165929	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		33,20
	165930	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7,66
				TOTAL .....:			**121,67**
04/08/2020	165918	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		540,77
	165919	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		32,26
	165910	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		21,63
	165912	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,66
	165913	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		702,52
	165915	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		346,98
	165903	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.983,70
	165899	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.210,40
	165901	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.383,87
	165897	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.885,78
				TOTAL .....:			**9.689,57**
04/08/2020	165916	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.734,87
	165917	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.703,83
	165914	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.512,61
	165911	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.908,29
	165909	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		108,15
	165920	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		161,31
	168232	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		224,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/08/2020	168233	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		54,91
	168234	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	168235	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		192,66
	165904	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		9.918,47
	167515	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		26.422,32
	165898	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.428,95
	165902	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		6.919,36
	165900	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.052,00
				TOTAL .....:			**75.452,39**
04/08/2020	168677	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		191,25
				TOTAL .....:			**191,25**
04/08/2020	167495	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		747.200,72
				TOTAL .....:			**747.200,72**
04/08/2020	167607	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.305,70
				TOTAL .....:			**24.305,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/08/2020.:			**892.827,39**
05/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.461,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.653,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.789,44
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.298,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		405,24
				TOTAL .....:			**63.608,27**
05/08/2020	166104	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		9,41
	166105	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		338,70
	166101	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		42,05
	166102	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		46,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/08/2020	166103	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
	166110	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		34,47
				TOTAL .....:			**495,25**
05/08/2020	166069	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.034,38
	166107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	166109	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.895,24
	166106	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8.694,20
				TOTAL .....:			**15.174,70**
05/08/2020	296	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		(55,59)
				TOTAL .....:			**(55,59)**
05/08/2020	166068	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		20.171,89
	168283	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		10.180,83
	167516	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.273,00
	166108	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.526,98
				TOTAL .....:			**34.152,70**
05/08/2020	168678	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		118,13
				TOTAL .....:			**118,13**
05/08/2020	168856	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2020.:			**114.693,46**
06/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.041,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.460,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.176,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.275,83
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		217,76
				TOTAL .....:			**87.172,12**
06/08/2020	166080	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.630,19
	166081	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		55,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/08/2020	166070	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		201,46
				TOTAL .....:			**6.887,49**
06/08/2020	167517	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.876,56
	166649	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		164,31
	166650	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		165,56
	167490	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		4,53
				TOTAL .....:			**4.210,96**
06/08/2020	168679	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		112,50
				TOTAL .....:			**112,50**
06/08/2020	167608	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.308,06
				TOTAL .....:			**31.308,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2020.:			**129.691,13**
07/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.686,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.005,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.654,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.344,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.507,07
				TOTAL .....:			**139.199,02**
07/08/2020	166114	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		638,71
	166116	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.399,52
	166111	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,27
	166112	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		0,87
				TOTAL .....:			**2.049,37**
07/08/2020	166118	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		4.014,81
	167518	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.110,86
	166113	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.129,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/08/2020	166115	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.665,08
				TOTAL .....:			**11.919,78**
07/08/2020	168680	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
07/08/2020	167609	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.340,75
				TOTAL .....:			**20.340,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/08/2020.:			**173.553,92**
10/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.560,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		129.700,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.702,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.361,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		229,65
				TOTAL .....:			**208.554,32**
10/08/2020	166122	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6,01
	166123	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		0,51
				TOTAL .....:			**6,52**
10/08/2020	167519	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		940,33
				TOTAL .....:			**940,33**
10/08/2020	168684	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
10/08/2020	167491	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.769.773,71
				TOTAL .....:			**1.769.773,71**
10/08/2020	167494	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		16,14
				TOTAL .....:			**16,14**
10/08/2020	167610	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.031,24
				TOTAL .....:			**16.031,24**
10/08/2020	168576	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		22.918,22
				TOTAL .....:			**22.918,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2020.:			**2.018.375,48**
11/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.161,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.038,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.280,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		63.509,15
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.052,28
				TOTAL .....:			**178.041,83**
11/08/2020	166128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		13,58
				TOTAL .....:			**13,58**
11/08/2020	166126	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		10.374,10
	166127	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		470,84
	167520	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.445,29
				TOTAL .....:			**13.290,23**
11/08/2020	168685	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
11/08/2020	167496	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		867.442,74
				TOTAL .....:			**867.442,74**
11/08/2020	167611	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.750,62
				TOTAL .....:			**25.750,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/08/2020.:			**1.084.584,00**
12/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		89.304,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.384,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.202,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.709,17
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		469,60
				TOTAL .....:			**180.070,21**
12/08/2020	166131	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.113,45
	167521	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.827,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/08/2020	166688	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		805 - 000000647084		313,94
				TOTAL .....:			**21.255,03**
12/08/2020	168686	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
12/08/2020	167493	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		25.518,72
				TOTAL .....:			**25.518,72**
12/08/2020	167622	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		5.247.823,28
				TOTAL .....:			**5.247.823,28**
12/08/2020	167612	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.086,48
				TOTAL .....:			**22.086,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2020.:			**5.496.843,72**
13/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.777,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		117.085,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		159.914,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.081,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		126,78
				TOTAL .....:			**306.985,04**
13/08/2020	166609	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,77
	166608	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		194,46
				TOTAL .....:			**213,23**
13/08/2020	166611	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		102,12
				TOTAL .....:			**102,12**
13/08/2020	167522	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.040,18
	166610	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		440,53
				TOTAL .....:			**1.480,71**
13/08/2020	168231	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		82.432,00
				TOTAL .....:			**82.432,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/08/2020	168687	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
13/08/2020	167613	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.604,81
				TOTAL .....:			**26.604,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2020.:			**417.952,91**
14/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.134,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		137.236,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.708,37
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.868,37
				TOTAL .....:			**182.947,78**
14/08/2020	166648	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		54,00
				TOTAL .....:			**54,00**
14/08/2020	298	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(133,30)
				TOTAL .....:			**(133,30)**
14/08/2020	167583	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.026,10
				TOTAL .....:			**4.026,10**
14/08/2020	168688	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		438,75
				TOTAL .....:			**438,75**
14/08/2020	167614	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.768,90
				TOTAL .....:			**20.768,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2020.:			**208.102,23**
17/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.629,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.636,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.143,81
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		45.938,29
				TOTAL .....:			**142.347,60**
17/08/2020	166685	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		43,32
	166686	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63,20
	166687	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		135,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**241,67**
17/08/2020	166683	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,01
	166684	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		613,35
				TOTAL .....:			**646,36**
17/08/2020	166682	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		165,03
	167584	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.503,57
				TOTAL .....:			**3.668,60**
17/08/2020	168689	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
17/08/2020	167615	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.967,47
				TOTAL .....:			**12.967,47**
17/08/2020	168661	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		99,80
				TOTAL .....:			**99,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2020.:			**160.016,50**
18/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.976,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.201,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.942,12
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		58.165,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		576,85
				TOTAL .....:			**128.863,63**
18/08/2020	166719	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		983,09
				TOTAL .....:			**983,09**
18/08/2020	167585	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.102,62
				TOTAL .....:			**5.102,62**
18/08/2020	167497	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.601.782,11
				TOTAL .....:			**1.601.782,11**
18/08/2020	167616	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.595,16
				TOTAL .....:			**13.595,16**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2020.:			**1.750.326,61**
19/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71.234,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.988,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.295,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.182,89
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.628,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.326,40
				TOTAL .....:			**236.655,16**
19/08/2020	166764	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38,74
				TOTAL .....:			**38,74**
19/08/2020	166763	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.128,37
				TOTAL .....:			**7.128,37**
19/08/2020	167586	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		22.463,54
				TOTAL .....:			**22.463,54**
19/08/2020	168690	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		101,25
				TOTAL .....:			**101,25**
19/08/2020	167617	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.752,70
				TOTAL .....:			**9.752,70**
19/08/2020	168663	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		250,00
				TOTAL .....:			**250,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/08/2020.:			**276.389,76**
20/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.874,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		202.773,47
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.007,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		100,88
				TOTAL .....:			**214.756,01**
20/08/2020	167215	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.456,78
	167216	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		282,47
	167604	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.527,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/08/2020	167217	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		783 - 000000067528		782,41
				TOTAL .....:			**16.049,29**
20/08/2020	168691	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
20/08/2020	167492	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		371.643,97
				TOTAL .....:			**371.643,97**
20/08/2020	167618	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.002,57
				TOTAL .....:			**32.002,57**
20/08/2020	168577	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.335,07
				TOTAL .....:			**8.335,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/08/2020.:			**642.831,91**
21/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.080,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.923,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.976,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.862,47
				TOTAL .....:			**56.843,18**
21/08/2020	167605	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		44.921,02
				TOTAL .....:			**44.921,02**
21/08/2020	168692	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
21/08/2020	167620	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		85.302,82
				TOTAL .....:			**85.302,82**
21/08/2020	167619	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.036,03
				TOTAL .....:			**13.036,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/08/2020.:			**200.148,05**
24/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.961,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.380,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.145,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.513,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**39.001,69**
24/08/2020	168010	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		300,70
	168609	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		148.021,93
				TOTAL .....:			**148.322,63**
24/08/2020	168693	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
24/08/2020	168615	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.720,66
				TOTAL .....:			**20.720,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2020.:			**208.224,98**
25/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.632,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.739,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.717,21
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.880,52
				TOTAL .....:			**35.969,95**
25/08/2020	168546	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		145,86
				TOTAL .....:			**145,86**
25/08/2020	168284	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	168285	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		225,82
	168610	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.823,50
				TOTAL .....:			**4.159,92**
25/08/2020	168694	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
25/08/2020	168571	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		98.387,07
				TOTAL .....:			**98.387,07**
25/08/2020	168575	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		235.770,53
				TOTAL .....:			**235.770,53**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/08/2020	168620	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.346,22
				TOTAL .....:			**22.346,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2020.:			**396.824,55**
26/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.423,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.410,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.844,84
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.434,41
				TOTAL .....:			**95.113,23**
26/08/2020	168044	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		569,99
	168611	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.020,92
				TOTAL .....:			**2.590,91**
26/08/2020	168695	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
26/08/2020	168625	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.715,08
				TOTAL .....:			**21.715,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2020.:			**119.464,22**
27/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.942,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.459,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.525,37
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.682,91
				TOTAL .....:			**51.609,99**
27/08/2020	168178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		14.015,38
	168179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		269,06
	168180	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		637,05
	168181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.791,74
	168182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,33
	168183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		396,03
	168184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.717,81
	168185	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.033,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/08/2020	168186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		538,25
	168187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.085,81
	168188	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		30,18
	168189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		568,72
	168190	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.500,57
	168169	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	168170	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		51,31
	168171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60
	168172	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		72,16
	168173	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.626,14
	168174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		617,19
	168175	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.220,82
	168176	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		462,35
	168192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.289,69
	168193	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		297,65
	168194	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		58,42
	168195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		123,83
	168196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		127,20
	168197	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,23
	168198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		78,37
	168199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8,26
	168200	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.234,57
	168201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.612,25
	168202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		54,52
	168203	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		41,51
	168204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	168205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.642,47
	168206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		194,22
	168207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.879,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/08/2020	168208	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.751,55
	168210	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	168211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.120,35
	168212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	168213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.208,17
	168214	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.199,08
	168215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.541,27
	168216	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	168217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.265,70
	168218	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.707,39
	168219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	168220	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		328,34
	168221	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		850,07
	168222	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		25,03
	168223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.825,67
	168224	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.856,25
	168225	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.881,08
	168226	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		610,92
	168227	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		302,54
	168228	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		310,67
	168229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.356,75
	168230	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	168237	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		111,82
	168238	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		111,82
	168149	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.001,90
	168150	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.140,25
	168151	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.338,85
	168152	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.787,08
	168153	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/08/2020	168239	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		388,01
	168240	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		39,36
	168241	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,32
	168242	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		398,41
	168243	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,38
	168244	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	168245	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.445,70
	168246	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		358,74
	168247	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		369,82
	168248	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.437,77
	168249	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.718,48
	168250	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	168251	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		39,25
	168252	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	168253	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,17
	168254	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		290,47
	168255	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,65
	168256	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,81
	168161	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		972,90
	168162	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		175,59
	168163	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		612,55
	168164	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,27
	168165	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		139,09
	168166	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	168167	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	168168	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		26,27
	168257	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	168258	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,06
	168259	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/08/2020	168260	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	168261	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.661,27
	168262	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		100,33
	168263	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		351,56
	168264	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	168265	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.821,12
	168266	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		491,43
	168267	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		437,55
	168268	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		760,03
	168269	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	168270	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		488,12
	168271	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.993,31
	168272	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		171,27
	168273	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	168274	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		102,42
	168275	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		782,14
	168276	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		57,99
	168277	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		46,94
	168278	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		872,30
	168279	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		400,19
	168280	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		966,68
	168281	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.568,97
	168282	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		451,96
	168158	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	168159	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		26,36
	168160	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		69,61
	168154	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		86.687,57
	168155	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.166,86
	168156	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.193,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/08/2020	168157	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.500,38
				TOTAL .....:			**284.798,11**
27/08/2020	168177	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		1.660,13
				TOTAL .....:			**1.660,13**
27/08/2020	168191	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		3.600,00
				TOTAL .....:			**3.600,00**
27/08/2020	168656	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		192,66
	168612	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.743,82
				TOTAL .....:			**1.936,48**
27/08/2020	168696	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
27/08/2020	168626	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.365,49
				TOTAL .....:			**21.365,49**
27/08/2020	168858	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		193.258,53
				TOTAL .....:			**193.258,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/08/2020.:			**558.318,73**
28/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.940,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.419,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.958,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.578,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.385,27
				TOTAL .....:			**57.281,83**
28/08/2020	168289	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18,77
				TOTAL .....:			**18,77**
28/08/2020	168291	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		401,19
	168293	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		611,51
				TOTAL .....:			**1.012,70**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/08/2020	168287	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		59,98
	168288	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		67,06
	168613	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.013,80
	168292	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.038,38
	168290	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.337,33
	168286	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.407,41
	300	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		(1.114,36)
				TOTAL .....:			**7.809,60**
28/08/2020	168658	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		2,85
				TOTAL .....:			**2,85**
28/08/2020	168697	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		140,63
				TOTAL .....:			**140,63**
28/08/2020	179972	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.157.337,58
				TOTAL .....:			**1.157.337,58**
28/08/2020	168573	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		111,89
				TOTAL .....:			**111,89**
28/08/2020	168637	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.970,35
				TOTAL .....:			**237.970,35**
28/08/2020	168629	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.102,24
				TOTAL .....:			**20.102,24**
28/08/2020	168779	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.466,90
				TOTAL .....:			**8.466,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2020.:			**1.490.255,34**
31/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.708,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.475,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.659,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		832,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		83,98
				TOTAL .....:			**49.760,47**
31/08/2020	168555	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		111.716,15
	168556	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
				TOTAL .....:			**114.199,05**
31/08/2020	168304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		262,39
				TOTAL .....:			**262,39**
31/08/2020	168431	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.962,31
				TOTAL .....:			**1.962,31**
31/08/2020	168303	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.104,76
	168657	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		61,40
	168430	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		9.811,55
	168614	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.604,98
	168375	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**14.142,26**
31/08/2020	168616	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		1.292,94
	168617	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		1,24
	168618	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		199,48
	168619	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		639,79
	168621	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,17
	168624	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		332,41
	168567	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		6,84
	168568	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		1.570,53
	168569	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		1,13
	168628	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		11,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168630	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,01
	168633	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		0,90
	168635	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		236,17
	168660	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		680,22
	168636	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,25
	168707	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		3,90
	168574	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		240,70
	168847	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		3,34
	168848	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		13,07
	168849	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		2.337,54
	168638	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		39,63
	168639	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		477,66
	168640	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		219,57
	168579	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		11,97
	168581	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		7,24
	168641	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		93,42
	168606	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		80,86
	168642	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		0,94
	168643	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		486,17
	168373	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		3,86
	168604	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		8,43
	168646	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8061 - 000000070533		2,27
	168374	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		296,95
	168649	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8241 - 000000071645		44,98
	168671	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8271 - 000000672009		18,02
				TOTAL .....:			**9.364,28**
31/08/2020	168698	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168631	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.341,38
				TOTAL .....:			**20.341,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2020.:			**210.212,14**
01/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.729,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		83.878,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.220,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.125,13
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		96,06
				TOTAL .....:			**132.049,53**
01/09/2020	168547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		6,06
	168549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,86
	168551	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		20,64
	168553	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		29,55
	168554	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		192,51
	168557	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		29,55
	168558	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		444,81
	168561	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		29,55
	168564	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		37,40
	168565	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		67,85
	168578	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		413,22
	168588	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		36,70
				TOTAL .....:			**1.344,70**
01/09/2020	168651	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.162,74
	168653	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.354,57
	168655	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.003,26
	168541	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		600,54
	168543	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		22,63
	168545	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		23,17
	168533	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		371,18
	168535	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		33,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2020	168537	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		665,04
	168539	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		720,53
				TOTAL .....:			**7.956,67**
01/09/2020	168552	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		1.531,49
	169990	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.421,62
	168654	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.016,31
	168652	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		6.772,82
	168650	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.813,70
	168544	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		115,87
	168542	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		113,17
	168540	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.002,67
	168538	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.602,64
	168536	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.325,18
	168534	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		165,03
	168532	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.855,90
				TOTAL .....:			**43.736,40**
01/09/2020	171074	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,42
				TOTAL .....:			**14,42**
01/09/2020	171151	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
01/09/2020	169749	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		830.716,33
				TOTAL .....:			**830.716,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2020	170034	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.813,14
				TOTAL .....:			**30.813,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2020.:			**1.046.676,19**
02/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.835,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.222,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.767,59
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		772,08
				TOTAL .....:			**40.597,25**
02/09/2020	168659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		102,32
	168665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		738,46
	168676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		20,64
				TOTAL .....:			**861,42**
02/09/2020	168683	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		442,91
	169991	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.165,87
				TOTAL .....:			**13.608,78**
02/09/2020	171129	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		8.500,00
	171130	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**8.556,25**
02/09/2020	169746	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		2.472,51
				TOTAL .....:			**2.472,51**
02/09/2020	170035	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.070,00
				TOTAL .....:			**20.070,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2020.:			**86.166,21**
03/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.195,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.983,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.972,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.460,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		577,76
				TOTAL .....:			**70.189,52**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/09/2020	168786	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		6,90
	168780	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,52
				TOTAL .....:			**17,42**
03/09/2020	336	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(283,25)
				TOTAL .....:			**(283,25)**
03/09/2020	170067	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		15.920,18
	169992	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.712,93
				TOTAL .....:			**17.633,11**
03/09/2020	171131	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
03/09/2020	170036	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.657,83
				TOTAL .....:			**15.657,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2020.:			**103.304,63**
04/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.390,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.728,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.437,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.717,31
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,62
				TOTAL .....:			**53.309,08**
04/09/2020	168827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18,77
	168846	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		174,41
				TOTAL .....:			**193,18**
04/09/2020	168798	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.987,90
	168801	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.125,18
	168802	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.697,92
	168803	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		61,66
	168837	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		36,06
	168838	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,18
	168839	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/09/2020	168840	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		204,57
	168841	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.963,31
	168842	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.279,42
				TOTAL .....:			**22.380,95**
04/09/2020	168800	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		20.625,94
	168829	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.813,58
	168830	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		169,56
	168831	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.937,79
	168797	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		29.939,50
	170068	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		246,48
	170069	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		246,48
	168799	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		442,91
	169993	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.184,23
	168804	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		222,73
	168828	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**62.520,67**
04/09/2020	171071	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		478,64
				TOTAL .....:			**478,64**
04/09/2020	171132	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		146,25
	171133	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		101,25
				TOTAL .....:			**247,50**
04/09/2020	170047	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		854.382,97
				TOTAL .....:			**854.382,97**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/09/2020	170037	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.203,37
				TOTAL .....:			**22.203,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2020.:			**1.015.716,36**
08/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.933,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.546,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.517,73
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.794,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.708,52
				TOTAL .....:			**54.500,66**
08/09/2020	168833	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		395,58
	168834	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		395,58
				TOTAL .....:			**791,16**
08/09/2020	168832	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		5.873,61
	169994	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.043,08
				TOTAL .....:			**6.916,69**
08/09/2020	170038	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.414,58
				TOTAL .....:			**17.414,58**
08/09/2020	171120	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2020.:			**80.823,09**
09/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.701,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.156,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.729,77
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		19.471,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		225,93
				TOTAL .....:			**84.284,65**
09/09/2020	168853	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		338,70
	168855	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
	168857	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		46,32
	168859	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		42,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/09/2020	168854	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		30,30
				TOTAL .....:			**481,67**
09/09/2020	168851	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	168852	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		102,12
				TOTAL .....:			**653,00**
09/09/2020	169995	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.708,76
				TOTAL .....:			**1.708,76**
09/09/2020	168850	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7961 - 000000069026		0,87
				TOTAL .....:			**0,87**
09/09/2020	171125	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		512 - 000000000247		82.018,00
				TOTAL .....:			**82.018,00**
09/09/2020	171135	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
09/09/2020	169750	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		326.091,28
				TOTAL .....:			**326.091,28**
09/09/2020	170039	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.893,74
				TOTAL .....:			**20.893,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2020.:			**516.188,22**
10/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.691,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.756,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.289,24
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.775,57
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		877,61
				TOTAL .....:			**101.390,24**
10/09/2020	168861	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.107,53
				TOTAL .....:			**2.107,53**
10/09/2020	168862	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.352,55
	169996	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.520,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/09/2020	168860	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.810,04
				TOTAL .....:			**6.683,51**
10/09/2020	171136	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		146,25
				TOTAL .....:			**146,25**
10/09/2020	169744	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.087.681,11
				TOTAL .....:			**1.087.681,11**
10/09/2020	169747	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		245,09
				TOTAL .....:			**245,09**
10/09/2020	170040	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.854,17
				TOTAL .....:			**17.854,17**
10/09/2020	170050	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		29.669,28
				TOTAL .....:			**29.669,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/09/2020.:			**1.245.777,18**
11/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.076,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.789,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		81.031,31
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		51.449,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.310,98
				TOTAL .....:			**233.658,07**
11/09/2020	168864	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		50,21
	168865	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		59,49
	168866	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.845,08
	168867	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		274,94
	168868	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		29,36
				TOTAL .....:			**7.259,08**
11/09/2020	170070	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		357,92
	170071	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		357,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/09/2020	168869	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		756,31
	168870	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.133,69
	168871	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.040,98
	168872	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.947,43
	169997	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.878,21
				TOTAL .....:			**8.472,46**
11/09/2020	171137	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		185,63
				TOTAL .....:			**185,63**
11/09/2020	170049	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		5.248.482,24
				TOTAL .....:			**5.248.482,24**
11/09/2020	170041	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.784,41
				TOTAL .....:			**12.784,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2020.:			**5.510.841,89**
14/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		148.992,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.127,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.762,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.021,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		897,16
				TOTAL .....:			**265.801,30**
14/09/2020	168878	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		11.433,15
	168881	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.943,86
	169998	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.705,35
				TOTAL .....:			**15.082,36**
14/09/2020	171188	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		4.587,36
				TOTAL .....:			**4.587,36**
14/09/2020	171138	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		140,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**140,63**
14/09/2020	170042	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.386,95
				TOTAL .....:			**16.386,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2020.:			**301.998,60**
15/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.664,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		208.154,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		95.526,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.701,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		484,43
				TOTAL .....:			**356.531,92**
15/09/2020	168884	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		86,40
				TOTAL .....:			**86,40**
15/09/2020	337	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(55,28)
				TOTAL .....:			**(55,28)**
15/09/2020	338	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(3.915,73)
				TOTAL .....:			**(3.915,73)**
15/09/2020	169999	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.089,97
	170051	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		19,26
	170052	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		698,52
	170053	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		703,83
	170054	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		3,41
	170055	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		123,61
	170056	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		124,54
				TOTAL .....:			**3.763,14**
15/09/2020	171139	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/09/2020	169751	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.019.607,83
				TOTAL .....:			**2.019.607,83**
15/09/2020	170043	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.714,46
				TOTAL .....:			**24.714,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2020.:			**2.400.890,24**
16/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.539,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		67.056,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.026,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		110.021,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		618,94
				TOTAL .....:			**268.263,05**
16/09/2020	180684	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.083,71
				TOTAL .....:			**7.083,71**
16/09/2020	168918	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		1.752,42
	168919	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		1.525,39
	170000	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.287,24
				TOTAL .....:			**9.565,05**
16/09/2020	171140	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		213,75
				TOTAL .....:			**213,75**
16/09/2020	170044	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.311,54
				TOTAL .....:			**16.311,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2020.:			**301.437,10**
17/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.886,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.538,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.080,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.261,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		341,24
				TOTAL .....:			**131.107,81**
17/09/2020	170001	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		17.321,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**17.321,72**
17/09/2020	171141	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
17/09/2020	170045	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.038,10
				TOTAL .....:			**15.038,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2020.:			**163.647,63**
18/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.461,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		170.934,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		66.630,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.389,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,29
				TOTAL .....:			**263.466,41**
18/09/2020	170066	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		249,66
				TOTAL .....:			**249,66**
18/09/2020	170002	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.703,96
	170057	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.216,34
				TOTAL .....:			**10.920,30**
18/09/2020	171142	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		151,88
				TOTAL .....:			**151,88**
18/09/2020	169745	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		399.968,30
				TOTAL .....:			**399.968,30**
18/09/2020	169748	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.092,62
				TOTAL .....:			**1.092,62**
18/09/2020	170046	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.759,10
				TOTAL .....:			**13.759,10**
18/09/2020	170894	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.779,94
				TOTAL .....:			**10.779,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/09/2020	171191	0	1.9.10.06.11.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		15.000,00
				TOTAL .....:			**15.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/09/2020.:			**715.388,21**
21/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.371,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.788,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.909,96
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.360,34
				TOTAL .....:			**28.430,21**
21/09/2020	170083	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		171,01
	170077	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		33,18
	170078	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14,75
	170079	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,13
				TOTAL .....:			**255,07**
21/09/2020	170074	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		413,19
	170075	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		848,15
	170076	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		451,05
	170923	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.563,58
	170081	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		298,13
	170082	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		482,44
	170080	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		783 - 000000067528		1.145,36
				TOTAL .....:			**15.201,90**
21/09/2020	171143	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		343,13
				TOTAL .....:			**343,13**
21/09/2020	170931	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.339,66
				TOTAL .....:			**17.339,66**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/09/2020	171121	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
				TOTAL .....:			**1.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2020.:			**62.569,97**
22/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.462,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.763,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.001,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.276,83
				TOTAL .....:			**54.503,52**
22/09/2020	170924	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		48.009,15
				TOTAL .....:			**48.009,15**
22/09/2020	171144	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		112,50
				TOTAL .....:			**112,50**
22/09/2020	170891	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		397.384,38
				TOTAL .....:			**397.384,38**
22/09/2020	170932	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.083,58
				TOTAL .....:			**17.083,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/09/2020.:			**517.093,13**
23/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.564,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.581,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.731,13
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.173,96
				TOTAL .....:			**55.051,38**
23/09/2020	170925	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		134.022,13
				TOTAL .....:			**134.022,13**
23/09/2020	171145	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		123,75
				TOTAL .....:			**123,75**
23/09/2020	170933	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.498,37
				TOTAL .....:			**18.498,37**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2020.:			**207.695,63**
24/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.755,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.122,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.684,19
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.350,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		812,48
				TOTAL .....:			**36.725,09**
24/09/2020	170926	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.882,50
	171163	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		326,13
				TOTAL .....:			**9.208,63**
24/09/2020	171146	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
24/09/2020	170934	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.575,78
				TOTAL .....:			**16.575,78**
24/09/2020	170560	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		0,37
				TOTAL .....:			**0,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2020.:			**62.554,87**
25/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.332,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.929,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.940,92
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.283,17
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		24,11
				TOTAL .....:			**73.509,64**
25/09/2020	170125	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		19,32
				TOTAL .....:			**19,32**
25/09/2020	170927	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		951,67
	170679	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		752,20
	170680	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		7.217,64
				TOTAL .....:			**8.921,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/09/2020	171147	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		303,75
				TOTAL .....:			**303,75**
25/09/2020	170935	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.899,46
				TOTAL .....:			**11.899,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2020.:			**94.653,68**
28/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.139,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.934,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.918,73
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		34.335,79
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		152,34
				TOTAL .....:			**70.481,63**
28/09/2020	170537	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	170538	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.751,55
	170539	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.120,35
	170540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	170541	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.208,17
	170542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.054,43
	170543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.541,27
	170544	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	170545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.255,88
	170546	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.707,39
	170547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		802,62
	170548	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	170549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		25,03
	170550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		850,07
	170551	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.788,35
	170552	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.820,15
	170553	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		610,92
	170554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.987,88
	170555	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		302,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2020	170556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		310,67
	170557	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.356,75
	170558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	170559	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,23
	170499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	170500	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		51,31
	170501	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		72,16
	170502	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60
	170503	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		617,19
	170504	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.626,14
	170505	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.201,29
	170506	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		462,35
	170507	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		13.186,91
	170508	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		269,06
	170509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		637,05
	170510	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.797,27
	170511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,33
	170512	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.729,46
	170513	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		540,68
	170514	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.080,61
	170515	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		469,87
	170516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.092,73
	170517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		568,72
	170518	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		30,18
	170520	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.315,76
	170521	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.298,08
	170522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		334,47
	170523	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		58,42
	170524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		123,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2020	170525	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		118,51
	170526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		93,40
	170527	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.332,58
	170528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8,26
	170529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.708,15
	170530	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		124,61
	170531	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	170532	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	170533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		194,22
	170534	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.642,47
	170535	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.879,46
	170561	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.001,90
	170562	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.338,85
	170563	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.823,94
	170564	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.140,25
	170565	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	170582	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,20
	170583	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		388,01
	170584	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		119,47
	170585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		102,01
	170586	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		683,14
	170587	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,38
	170588	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	170589	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		358,74
	170590	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.529,83
	170591	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		369,82
	170592	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	170593	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	170594	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		39,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2020	170595	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,17
	170596	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.944,13
	170597	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.745,71
	170598	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		405,82
	170599	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,65
	170600	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,81
	170708	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		28,37
	170571	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		972,90
	170572	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		175,59
	170573	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		386,14
	170574	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,27
	170575	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	170576	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		111,20
	170577	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	170578	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		26,27
	170601	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	170602	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,06
	170603	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	170604	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	170605	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		91,89
	170606	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	170607	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		358,35
	170608	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.281,87
	170609	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		406,45
	170610	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		437,55
	170611	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		451,96
	170612	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		760,03
	170613	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	170614	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.169,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2020	170615	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		171,27
	170616	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	170617	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		104,15
	170618	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		782,14
	170619	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		85,06
	170620	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		193,86
	170621	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		872,30
	170622	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		398,57
	170623	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		948,93
	170624	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.146,97
	170625	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		488,12
	170626	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.123,78
	170579	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	170580	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		26,36
	170581	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		69,61
	170566	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		84.393,25
	170567	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.803,42
	170568	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.073,18
	170570	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.321,18
				TOTAL .....:			**281.092,79**
28/09/2020	170519	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		296,81
	170569	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		102,26
				TOTAL .....:			**399,07**
28/09/2020	170536	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		1.711,20
				TOTAL .....:			**1.711,20**
28/09/2020	170700	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		40,49
	170701	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		40,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2020	170699	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		16.457,51
	170928	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		816,01
				TOTAL .....:			**17.354,50**
28/09/2020	171070	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		2,54
				TOTAL .....:			**2,54**
28/09/2020	171148	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		213,75
				TOTAL .....:			**213,75**
28/09/2020	170936	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.140,63
				TOTAL .....:			**11.140,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2020.:			**382.396,11**
29/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		62.004,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.114,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.164,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.550,69
				TOTAL .....:			**96.834,32**
29/09/2020	170929	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.050,34
				TOTAL .....:			**4.050,34**
29/09/2020	171149	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
29/09/2020	170892	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		584.925,21
				TOTAL .....:			**584.925,21**
29/09/2020	170937	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.132,38
				TOTAL .....:			**21.132,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2020.:			**707.032,25**
30/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.987,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.060,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.300,52
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.882,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**49.231,55**
30/09/2020	171127	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		113.153,04
	171128	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
				TOTAL .....:			**115.635,94**
30/09/2020	171134	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
				TOTAL .....:			**36,00**
30/09/2020	170930	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.396,44
				TOTAL .....:			**3.396,44**
30/09/2020	171028	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		790,04
	171030	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		0,78
	171031	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		70,27
	171032	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		192,08
	171035	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,09
	171038	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		230,94
	170909	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		6,13
	171017	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		1.185,54
	170912	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		0,76
	171040	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		6,71
	171041	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,01
	171043	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		0,51
	171045	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		149,29
	171060	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		469,93
	171046	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,14
	170953	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		2,23
	170915	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		162,18
	171189	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		14,12
	171190	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		2.723,42
	171192	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		1,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	171047	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		27,50
	171048	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		168,44
	171049	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		78,59
	170884	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		4,44
	170885	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		4,16
	171050	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		54,18
	170908	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		51,62
	171051	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		0,54
	171052	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		279,46
	170907	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		7,48
	171055	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8061 - 000000070533		2,05
	170945	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		170,31
	171058	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8241 - 000000071645		25,80
	171068	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8271 - 000000672009		10,95
				TOTAL .....:			**6.891,96**
30/09/2020	171150	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		202,50
				TOTAL .....:			**202,50**
30/09/2020	170880	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.169.527,00
				TOTAL .....:			**1.169.527,00**
30/09/2020	170883	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		681,20
				TOTAL .....:			**681,20**
30/09/2020	170882	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		113.983,63
				TOTAL .....:			**113.983,63**
30/09/2020	170941	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.854,95
				TOTAL .....:			**237.854,95**
30/09/2020	170938	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.639,87
				TOTAL .....:			**25.639,87**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	170896	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.206,94
				TOTAL .....:			**6.206,94**
30/09/2020	171122	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		7.000,00
	171123	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		4.000,00
	171124	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		4.000,00
				TOTAL .....:			**15.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2020.:			**1.744.287,98**
01/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.255,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.351,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.658,69
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.199,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		83,98
				TOTAL .....:			**43.547,96**
01/10/2020	171080	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		112,71
	171014	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20,93
	170942	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		45,22
	170948	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		40,23
				TOTAL .....:			**219,09**
01/10/2020	172521	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		192,66
	172266	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.133,41
	170878	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**9.885,64**
01/10/2020	173213	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,49
				TOTAL .....:			**14,49**
01/10/2020	173190	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		151,88
				TOTAL .....:			**151,88**
01/10/2020	172279	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.952,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**19.952,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2020.:			**73.772,05**
02/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.857,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.470,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.431,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.550,49
				TOTAL .....:			**49.310,08**
02/10/2020	394	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(144,63)
				TOTAL .....:			**(144,63)**
02/10/2020	171075	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.041,82
	171076	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.129,64
	171077	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		359,86
	171078	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.697,89
	171079	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		128,90
	172267	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.422,10
	171069	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
	393	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		(33,81)
				TOTAL .....:			**19.437,87**
02/10/2020	395	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		(276,51)
				TOTAL .....:			**(276,51)**
02/10/2020	173191	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		247,51
				TOTAL .....:			**247,51**
02/10/2020	173109	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		1.865,29
				TOTAL .....:			**1.865,29**
02/10/2020	172280	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.046,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**17.046,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/10/2020.:			**87.486,19**
05/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.601,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.435,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.291,65
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.702,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		182,16
				TOTAL .....:			**40.213,70**
05/10/2020	171105	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		205,78
	171106	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.291,81
	171107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.115,42
				TOTAL .....:			**3.613,01**
05/10/2020	171109	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		172,82
	171110	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		919,90
	171111	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.376,24
	171112	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		402,41
	171113	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		791,46
	171114	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		321,46
	171115	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.742,47
	172522	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		224,65
	172268	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.170,58
				TOTAL .....:			**11.121,99**
05/10/2020	173192	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		320,63
				TOTAL .....:			**320,63**
05/10/2020	172281	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.503,77
				TOTAL .....:			**10.503,77**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/10/2020	173311	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2020.:			**66.973,10**
06/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.413,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.291,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.984,28
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.744,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,78
				TOTAL .....:			**61.484,69**
06/10/2020	171082	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.986,78
	171084	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.367,25
	171088	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.067,70
	171086	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.386,80
	171090	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		368,45
	171092	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		20,08
	171094	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		33,01
	171096	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		677,37
	171098	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		836,39
	171100	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		23,41
	171102	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		585,92
				TOTAL .....:			**10.353,16**
06/10/2020	396	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(137,41)
				TOTAL .....:			**(137,41)**
06/10/2020	172523	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		60,79
	171081	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		9.933,92
	172269	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		468,14
	171087	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.338,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/10/2020	171103	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		120,19
	171085	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		6.934,02
	171083	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.836,24
	171101	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.929,59
	171099	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		117,06
	171097	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		4.181,97
	171095	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.386,84
	171093	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		165,03
	171091	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		100,42
	171089	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.842,30
	171117	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		8.881,94
				TOTAL .....:			**61.296,92**
06/10/2020	173193	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		73,13
				TOTAL .....:			**73,13**
06/10/2020	171970	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		461.334,22
				TOTAL .....:			**461.334,22**
06/10/2020	172282	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.852,53
				TOTAL .....:			**20.852,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2020.:			**615.257,24**
07/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.941,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.002,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.832,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.693,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**86.506,33**
07/10/2020	172270	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.251,47
				TOTAL .....:			**1.251,47**
07/10/2020	173194	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		146,26
				TOTAL .....:			**146,26**
07/10/2020	172300	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		1.225.863,93
				TOTAL .....:			**1.225.863,93**
07/10/2020	172283	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.846,85
				TOTAL .....:			**13.846,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/10/2020.:			**1.327.614,84**
08/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.215,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.461,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.379,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.958,17
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.903,73
				TOTAL .....:			**97.917,24**
08/10/2020	171152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
	171159	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		42,05
	171160	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		46,32
	171161	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
				TOTAL .....:			**508,25**
08/10/2020	171155	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.956,74
	171156	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		54,00
	171153	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		61,18
	171157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,78
				TOTAL .....:			**2.107,70**
08/10/2020	172271	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		896,74
	171154	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.608,98
				TOTAL .....:			**3.505,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/10/2020	173195	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
08/10/2020	172284	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.683,04
				TOTAL .....:			**12.683,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2020.:			**116.879,45**
09/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.380,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.756,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.646,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.708,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.236,76
				TOTAL .....:			**90.729,19**
09/10/2020	398	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(278,02)
				TOTAL .....:			**(278,02)**
09/10/2020	172272	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.178,62
				TOTAL .....:			**1.178,62**
09/10/2020	397	0	1.1.22.01.11.02 - Taxas pela Prestação de Serviços de Manutenção de Cemitérios Municipai		204 - 000000044056		(350,20)
				TOTAL .....:			**(350,20)**
09/10/2020	173196	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
09/10/2020	171535	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.806.886,62
				TOTAL .....:			**1.806.886,62**
09/10/2020	171758	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		13.075,03
				TOTAL .....:			**13.075,03**
09/10/2020	172285	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.812,84
				TOTAL .....:			**13.812,84**
09/10/2020	172088	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		35.212,74
				TOTAL .....:			**35.212,74**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/10/2020.:			**1.960.424,32**
13/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.997,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.372,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.043,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		62.492,42
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		812,78
				TOTAL .....:			**157.719,11**
13/10/2020	171167	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		20,90
	171177	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		338,70
				TOTAL .....:			**359,60**
13/10/2020	171169	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.976,61
	171171	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.465,74
	171178	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		69,39
	171179	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.409,56
	171180	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		105,58
	171181	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		76,82
	171182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	171173	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		16,13
	171174	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24,50
	171175	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		346,34
	171176	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		42,49
				TOTAL .....:			**19.084,04**
13/10/2020	399	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(709,42)
				TOTAL .....:			**(709,42)**
13/10/2020	171170	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		27.328,67
	171168	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.883,10
	171183	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		539,22
	172273	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		916,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/10/2020	171172	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		40,49
				TOTAL .....:			**48.707,97**
13/10/2020	173197	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		264,38
				TOTAL .....:			**264,38**
13/10/2020	172286	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.107,70
				TOTAL .....:			**24.107,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/10/2020.:			**249.533,38**
14/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.148,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.982,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.056,70
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.490,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		958,24
				TOTAL .....:			**155.636,91**
14/10/2020	171184	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		1.081,78
				TOTAL .....:			**1.081,78**
14/10/2020	171193	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.869,45
	173181	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		44,92
				TOTAL .....:			**6.914,37**
14/10/2020	171194	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		2.571,74
	171195	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.102,86
	171196	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.558,51
	171187	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		442,91
	172274	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.469,79
	171185	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		263,52
	172301	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		192,79
	172302	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		5,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/10/2020	172303	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		194,26
				TOTAL .....:			**7.801,69**
14/10/2020	173198	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
14/10/2020	171971	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.059.773,85
				TOTAL .....:			**2.059.773,85**
14/10/2020	172287	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.229,18
				TOTAL .....:			**18.229,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/10/2020.:			**2.249.527,78**
15/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.111,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.246,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		92.278,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.432,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		397,53
				TOTAL .....:			**208.466,86**
15/10/2020	171198	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6.782,05
				TOTAL .....:			**6.782,05**
15/10/2020	171197	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		270,12
	171199	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		943,86
	172275	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.313,52
	173179	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		805 - 000000647084		288,34
				TOTAL .....:			**4.815,84**
15/10/2020	173199	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		168,75
				TOTAL .....:			**168,75**
15/10/2020	172288	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.415,30
				TOTAL .....:			**12.415,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/10/2020.:			**232.648,80**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.090,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.264,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.261,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		70.940,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		77,29
				TOTAL .....:			**212.634,42**
16/10/2020	171200	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		332,09
				TOTAL .....:			**332,09**
16/10/2020	173306	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		168,47
	171201	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		293,25
	171202	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		520,14
	172276	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.225,68
				TOTAL .....:			**5.207,54**
16/10/2020	173200	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
16/10/2020	172289	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.448,68
				TOTAL .....:			**13.448,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2020.:			**231.802,73**
19/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		90.172,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		159.446,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.440,91
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.281,96
				TOTAL .....:			**273.341,14**
19/10/2020	171204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13,28
	171206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		282,29
	171207	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		80,53
	171216	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		91,32
				TOTAL .....:			**467,42**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/10/2020	171209	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		985,11
	171210	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.761,58
	172277	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.668,09
	171214	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		725 - 000000064119		261,61
	171229	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.281,04
				TOTAL .....:			**12.957,43**
19/10/2020	173201	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		213,75
	173202	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		118,13
				TOTAL .....:			**331,88**
19/10/2020	172290	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.609,87
				TOTAL .....:			**12.609,87**
19/10/2020	180686	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2020.:			**301.407,74**
20/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.178,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		177.367,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.678,67
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.693,64
				TOTAL .....:			**236.919,19**
20/10/2020	171261	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63,03
	171262	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		206,23
	171263	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		40,23
				TOTAL .....:			**309,49**
20/10/2020	172278	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		26.010,65
	172305	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		807,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/10/2020	172306	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		667,76
	172307	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		20,25
				TOTAL .....:			**27.505,95**
20/10/2020	171536	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		416.907,82
				TOTAL .....:			**416.907,82**
20/10/2020	171969	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		41,13
				TOTAL .....:			**41,13**
20/10/2020	171972	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		612.865,25
				TOTAL .....:			**612.865,25**
20/10/2020	172299	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.863,79
				TOTAL .....:			**15.863,79**
20/10/2020	173188	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.370,45
				TOTAL .....:			**12.370,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/10/2020.:			**1.322.783,07**
21/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.508,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.120,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.180,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.644,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.742,53
				TOTAL .....:			**55.195,77**
21/10/2020	172313	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		15.770,93
	173305	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		207,72
	172966	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		45.979,41
				TOTAL .....:			**61.958,06**
21/10/2020	173203	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		10.625,00
	173204	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		112,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.737,50**
21/10/2020	172974	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.756,60
				TOTAL .....:			**14.756,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/10/2020.:			**142.647,93**
22/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.128,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.116,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.239,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.413,95
				TOTAL .....:			**57.899,04**
22/10/2020	172312	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		59,89
				TOTAL .....:			**59,89**
22/10/2020	172311	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		471,86
				TOTAL .....:			**471,86**
22/10/2020	400	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(50,00)
				TOTAL .....:			**(50,00)**
22/10/2020	173307	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		204,25
	172310	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.359,30
	172967	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		99.276,61
	172309	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.234,70
	172314	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		21.366,34
				TOTAL .....:			**124.441,20**
22/10/2020	173205	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
22/10/2020	172975	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.624,02
				TOTAL .....:			**13.624,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/10/2020.:			**196.603,51**
23/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.826,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/10/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.484,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.025,25
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.845,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		564,92
				TOTAL .....:			**69.746,93**
23/10/2020	173308	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		188,74
	172968	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.510,12
				TOTAL .....:			**5.698,86**
23/10/2020	173206	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		140,63
				TOTAL .....:			**140,63**
23/10/2020	172976	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.847,88
				TOTAL .....:			**9.847,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/10/2020.:			**85.434,30**
26/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.317,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.345,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.427,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.739,77
				TOTAL .....:			**58.830,74**
26/10/2020	172520	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		54,00
				TOTAL .....:			**54,00**
26/10/2020	401	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		(819,44)
				TOTAL .....:			**(819,44)**
26/10/2020	172969	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.667,14
				TOTAL .....:			**1.667,14**
26/10/2020	173207	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		191,25
				TOTAL .....:			**191,25**
26/10/2020	172951	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		124.892,34
				TOTAL .....:			**124.892,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/10/2020	172977	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.047,18
				TOTAL .....:			**11.047,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2020.:			**195.863,21**
27/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.583,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.046,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.716,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.487,58
				TOTAL .....:			**77.833,70**
27/10/2020	172632	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.280,79
	172633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		334,47
	172635	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.342,78
	172636	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		568,72
	172637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		30,18
	172638	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		151,11
	172639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		590,82
	172640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.158,34
	172641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.671,75
	172642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		540,68
	172643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,33
	172644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.594,87
	172645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		91,82
	172646	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		637,05
	172647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		11.914,93
	172648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		269,06
	172649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		462,35
	172650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.621,80
	172651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.626,14
	172652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		617,19
	172653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60
	172654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		72,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2020	172655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		51,31
	172656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	172583	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	172584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		310,67
	172585	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.356,75
	172586	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		302,54
	172587	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		610,92
	172588	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.997,72
	172589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.836,22
	172590	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.748,94
	172591	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		850,07
	172592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		25,03
	172593	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		802,62
	172594	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	172595	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.707,39
	172596	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.249,86
	172597	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	172599	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.541,27
	172600	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.054,43
	172606	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.208,17
	172607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	172608	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.549,87
	172610	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	172611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.751,55
	172612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.879,46
	172613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		143,22
	172614	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.642,47
	172618	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	172619	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		124,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2020	172620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	172621	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8,26
	172622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.713,69
	172623	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.386,22
	172624	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,33
	172625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,23
	172626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		118,51
	172627	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		79,32
	172629	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,00
	172630	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		58,42
	172543	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.001,90
	172544	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	172545	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.347,57
	172546	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.764,70
	172547	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.140,25
	172524	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,20
	172525	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,81
	172526	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		394,66
	172527	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,65
	172528	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,17
	172529	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.672,14
	172530	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		369,82
	172531	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.718,48
	172532	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	172533	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		183,89
	172534	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	172535	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.445,70
	172536	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		358,74
	172537	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2020	172538	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,38
	172539	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,32
	172540	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		795,17
	172541	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		119,47
	172542	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		388,01
	172581	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		972,90
	172582	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		432,09
	172598	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		175,59
	172601	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,27
	172602	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	172603	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		93,37
	172604	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	172605	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		26,27
	172554	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.151,90
	172555	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		886,74
	172556	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		398,57
	172557	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		872,30
	172558	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		103,99
	172559	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		30,45
	172560	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		782,14
	172561	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		102,42
	172562	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	172563	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		171,27
	172564	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.005,13
	172565	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	172566	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		760,03
	172567	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		488,12
	172568	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		437,55
	172569	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		451,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2020	172570	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		374,42
	172571	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.506,42
	172572	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	172573	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		358,35
	172574	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		36,82
	172575	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		90,97
	172576	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.581,26
	172577	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	172578	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	172579	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,06
	172580	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	172615	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	172616	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		26,36
	172617	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		34,81
	172549	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		89.198,09
	172550	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.508,57
	172551	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.238,03
	172553	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17.491,73
	172628	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		34,81
				TOTAL .....:			**284.518,07**
27/10/2020	172631	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		129,59
	172609	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		358,49
	172634	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		3.778,69
	172552	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		840,00
	172548	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		122,98
	402	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(58,15)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.171,60**
27/10/2020	172970	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.145,41
	172657	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		361,38
				TOTAL .....:			**3.506,79**
27/10/2020	173208	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
27/10/2020	172954	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		247.243,10
				TOTAL .....:			**247.243,10**
27/10/2020	172978	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.906,96
				TOTAL .....:			**14.906,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2020.:			**633.236,47**
28/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.202,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.110,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.827,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.563,36
				TOTAL .....:			**44.704,10**
28/10/2020	172783	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		112,71
				TOTAL .....:			**112,71**
28/10/2020	172971	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.092,15
	172784	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**4.651,72**
28/10/2020	173214	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		2,54
				TOTAL .....:			**2,54**
28/10/2020	173209	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
28/10/2020	172979	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.311,03
				TOTAL .....:			**16.311,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2020.:			**65.917,10**
29/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.195,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.350,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.017,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.621,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.280,50
				TOTAL .....:			**123.466,00**
29/10/2020	173310	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		19.951,06
	172790	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.283,12
	172782	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		2.119,77
	172972	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.644,64
	172785	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		944,90
				TOTAL .....:			**27.943,49**
29/10/2020	173210	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		146,25
				TOTAL .....:			**146,25**
29/10/2020	172982	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.854,95
				TOTAL .....:			**237.854,95**
29/10/2020	172980	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.374,75
				TOTAL .....:			**15.374,75**
29/10/2020	173304	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		1.305,46
	173323	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
	173324	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**1.505,46**
29/10/2020	173309	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		43.013,52
				TOTAL .....:			**43.013,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2020.:			**449.304,42**
30/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.745,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.299,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.845,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.604,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		351,54
				TOTAL .....:			**72.847,24**
30/10/2020	173312	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		116.572,46
	173313	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
				TOTAL .....:			**119.055,36**
30/10/2020	173314	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
				TOTAL .....:			**36,00**
30/10/2020	172973	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.016,39
				TOTAL .....:			**2.016,39**
30/10/2020	173124	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		768,95
	173126	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		2,52
	173127	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		116,91
	173129	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		76,77
	173130	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,13
	173133	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		363,78
	173156	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		6,97
	173157	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		1.569,49
	173158	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		1,01
	173135	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		9,28
	173136	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,01
	173138	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		0,71
	173140	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		257,33
	173165	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		1.376,62
	173141	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,19
	172995	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		3,09
	173160	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		214,61
	173174	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		2,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	173175	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		27,90
	173176	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		2.727,31
	173142	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		45,70
	173143	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		197,46
	173144	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		105,85
	173072	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		4,51
	173073	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		5,75
	173145	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		76,35
	173092	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		137,86
	173146	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		0,75
	173147	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		431,26
	173091	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		22,14
	173149	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8061 - 000000070533		3,67
	172949	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		235,83
	173151	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8241 - 000000071645		35,73
	173173	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8271 - 000000672009		29,18
				TOTAL .....:			**8.858,01**
30/10/2020	173212	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		202,50
				TOTAL .....:			**202,50**
30/10/2020	173108	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.351.692,43
				TOTAL .....:			**1.351.692,43**
30/10/2020	172953	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		180,58
				TOTAL .....:			**180,58**
30/10/2020	172952	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		1.618,72
				TOTAL .....:			**1.618,72**
30/10/2020	172981	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.441,58
				TOTAL .....:			**18.441,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	172955	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		5.744,40
				TOTAL .....:			**5.744,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2020.:			**1.580.693,21**
01/11/2020	175190	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,57
				TOTAL .....:			**14,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2020.:			**14,57**
03/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.652,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.446,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.640,95
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.245,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		83,98
				TOTAL .....:			**51.068,42**
03/11/2020	173021	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,68
	173023	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6,29
				TOTAL .....:			**46,97**
03/11/2020	172996	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,01
	172853	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.047,27
				TOTAL .....:			**2.054,28**
03/11/2020	177371	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		36,54
				TOTAL .....:			**36,54**
03/11/2020	177382	0	1.1.18.01.12.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		512 - 000000000247		18,10
	177383	0	1.1.18.01.12.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		512 - 000000000247		2,08
				TOTAL .....:			**20,18**
03/11/2020	172852	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		10.236,34
	174263	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.399,62
				TOTAL .....:			**12.635,96**
03/11/2020	177372	0	1.1.22.01.11.01 - Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ		512 - 000000000247		219,56
				TOTAL .....:			**219,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/11/2020	175215	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		174,38
				TOTAL .....:			**174,38**
03/11/2020	174281	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.329,81
				TOTAL .....:			**13.329,81**
03/11/2020	172911	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		631 - 000000053791		13,44
				TOTAL .....:			**13,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2020.:			**79.599,54**
04/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.949,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.560,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.528,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.212,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.491,22
				TOTAL .....:			**51.742,58**
04/11/2020	172917	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		23,17
	172919	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		419,42
	172921	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		17,05
	172923	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		873,41
	172925	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		671,31
	172927	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.326,90
	172929	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.387,64
	172931	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.024,05
				TOTAL .....:			**7.742,95**
04/11/2020	172924	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.356,54
	172922	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.367,10
	172920	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		85,26
	172918	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.097,13
	172916	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		115,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2020	174264	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.780,67
	172930	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.120,23
	172928	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		6.938,19
	172926	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.634,53
				TOTAL .....:			**52.495,52**
04/11/2020	175216	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
04/11/2020	174241	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		869.071,90
				TOTAL .....:			**869.071,90**
04/11/2020	174298	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.068,10
				TOTAL .....:			**10.068,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2020.:			**991.166,05**
05/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.595,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		775.406,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.865,63
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.635,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		140,77
				TOTAL .....:			**806.643,57**
05/11/2020	173105	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.726,51
	173116	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,82
				TOTAL .....:			**4.769,33**
05/11/2020	173025	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		603,26
	173110	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		74,30
	173119	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		56,41
	173111	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		43,45
	173112	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24,50
	173113	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		274,38
	173114	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.448,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/11/2020	173115	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.300,49
				TOTAL .....:			**4.824,82**
05/11/2020	173090	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		145,38
	173093	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.553,38
	173094	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.453,16
	173104	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.230,01
	173024	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.016,33
	174219	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		224,06
	173107	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		442,91
	174265	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		814,58
				TOTAL .....:			**11.879,81**
05/11/2020	175217	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		236,25
				TOTAL .....:			**236,25**
05/11/2020	174299	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.422,89
				TOTAL .....:			**7.422,89**
05/11/2020	175195	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		998,00
				TOTAL .....:			**998,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2020.:			**836.774,67**
06/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.706,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.384,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.870,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.422,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		263,80
				TOTAL .....:			**54.647,79**
06/11/2020	173099	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		42,05
	173100	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		46,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/11/2020	173101	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
				TOTAL .....:			**112,67**
06/11/2020	173071	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		35,84
	173102	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	173103	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		109,52
	173095	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		69,10
	173097	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.957,16
	173098	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		335,82
				TOTAL .....:			**3.058,32**
06/11/2020	173070	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		179,20
	174220	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		192,66
	174221	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		52,66
	174683	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.228,12
	173096	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.609,54
	404	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		(375,00)
				TOTAL .....:			**5.887,18**
06/11/2020	175218	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
06/11/2020	174316	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.708,34
				TOTAL .....:			**18.708,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/11/2020.:			**82.594,30**
09/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.565,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.490,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.855,59
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.994,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		65,77
				TOTAL .....:			**58.971,02**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/11/2020	173122	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.872,06
	173118	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.083,93
	173125	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.386,32
				TOTAL .....:			**18.342,31**
09/11/2020	173121	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		29.360,29
	173117	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		20.419,65
	173120	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.728,33
	174270	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.394,89
				TOTAL .....:			**53.903,16**
09/11/2020	175219	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		258,75
				TOTAL .....:			**258,75**
09/11/2020	174338	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.268,14
				TOTAL .....:			**14.268,14**
09/11/2020	175196	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		500,00
				TOTAL .....:			**500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2020.:			**146.243,38**
10/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.911,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.197,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.195,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.971,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.909,23
				TOTAL .....:			**93.185,43**
10/11/2020	173164	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
				TOTAL .....:			**40,49**
10/11/2020	174271	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		614,55
	173153	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10,50
				TOTAL .....:			**625,05**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/11/2020	175220	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
	175221	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		101,25
				TOTAL .....:			**157,50**
10/11/2020	174237	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.978.151,99
				TOTAL .....:			**2.978.151,99**
10/11/2020	174239	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2.114,25
				TOTAL .....:			**2.114,25**
10/11/2020	174242	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		810.894,66
				TOTAL .....:			**810.894,66**
10/11/2020	174352	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.389,00
				TOTAL .....:			**19.389,00**
10/11/2020	174680	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		34.617,18
				TOTAL .....:			**34.617,18**
10/11/2020	175076	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
10/11/2020	175197	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		700,00
				TOTAL .....:			**700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2020.:			**4.039.875,55**
11/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.988,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.733,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.357,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		30.795,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		272,79
				TOTAL .....:			**110.147,89**
11/11/2020	173155	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
	173163	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6,15
				TOTAL .....:			**401,73**
11/11/2020	173182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**32,98**
11/11/2020	173161	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		8.648,72
	173162	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.746,73
	174272	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.635,89
				TOTAL .....:			**12.031,34**
11/11/2020	405	0	1.1.22.01.11.10 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		204 - 000000044056		(51,09)
				TOTAL .....:			**(51,09)**
11/11/2020	174353	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.230,81
				TOTAL .....:			**17.230,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2020.:			**139.793,66**
12/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.436,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.548,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		66.839,88
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.791,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		329,01
				TOTAL .....:			**136.945,07**
12/11/2020	173177	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5,69
	173178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5,69
	173186	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		77,21
				TOTAL .....:			**88,59**
12/11/2020	173185	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.704,02
				TOTAL .....:			**6.704,02**
12/11/2020	174273	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.833,49
	173187	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		251,85
				TOTAL .....:			**3.085,34**
12/11/2020	175222	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/11/2020	174354	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.659,97
				TOTAL .....:			**13.659,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2020.:			**160.640,49**
13/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.093,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.546,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.146,81
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.713,83
				TOTAL .....:			**162.500,75**
13/11/2020	174274	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.391,73
	173211	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.052,79
	173301	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**6.135,99**
13/11/2020	175223	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		123,75
				TOTAL .....:			**123,75**
13/11/2020	174355	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.329,76
				TOTAL .....:			**9.329,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2020.:			**178.090,25**
16/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.854,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.394,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.118,84
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.957,73
				TOTAL .....:			**101.325,17**
16/11/2020	175179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		44.158,27
				TOTAL .....:			**44.158,27**
16/11/2020	175188	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		602,21
	173303	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		45,02
				TOTAL .....:			**647,23**
16/11/2020	174222	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		315,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/11/2020	174223	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		315,13
	174275	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.407,01
				TOTAL .....:			**5.037,27**
16/11/2020	175224	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		281,25
				TOTAL .....:			**281,25**
16/11/2020	174356	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.361,50
				TOTAL .....:			**12.361,50**
16/11/2020	175198	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2020.:			**163.910,69**
17/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.477,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		199.813,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.210,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		83.790,13
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6,14
				TOTAL .....:			**340.298,34**
17/11/2020	174276	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.379,53
				TOTAL .....:			**1.379,53**
17/11/2020	175225	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
17/11/2020	174243	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.114.803,36
				TOTAL .....:			**2.114.803,36**
17/11/2020	174357	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.796,74
				TOTAL .....:			**17.796,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/11/2020.:			**2.474.367,97**
18/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		94.525,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.609,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.023,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.087,50
				TOTAL .....:			**155.245,21**
18/11/2020	174277	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.845,25
				TOTAL .....:			**11.845,25**
18/11/2020	175226	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		112,50
				TOTAL .....:			**112,50**
18/11/2020	174358	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.657,22
				TOTAL .....:			**7.657,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2020.:			**174.860,18**
19/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.247,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		173.181,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.812,78
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.752,79
				TOTAL .....:			**229.993,96**
19/11/2020	174267	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6,78
				TOTAL .....:			**6,78**
19/11/2020	174266	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		349,20
	174463	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		109,07
	174464	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		151,88
	180685	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.235,35
				TOTAL .....:			**7.845,50**
19/11/2020	406	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(1.183,62)
				TOTAL .....:			**(1.183,62)**
19/11/2020	174260	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		637,11
	174261	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.590,91
	174262	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		508,93
	174278	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.198,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.935,53**
19/11/2020	175227	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		146,25
				TOTAL .....:			**146,25**
19/11/2020	174359	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.937,44
				TOTAL .....:			**9.937,44**
19/11/2020	175077	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		7.000,00
				TOTAL .....:			**7.000,00**
19/11/2020	175078	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.650,00
				TOTAL .....:			**1.650,00**
19/11/2020	180687	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2020.:			**268.031,84**
20/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.901,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.216,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.461,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.855,72
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		130,68
				TOTAL .....:			**26.565,30**
20/11/2020	174279	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.399,70
				TOTAL .....:			**8.399,70**
20/11/2020	175228	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		196,88
				TOTAL .....:			**196,88**
20/11/2020	174238	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		485.964,54
				TOTAL .....:			**485.964,54**
20/11/2020	174240	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		287,69
				TOTAL .....:			**287,69**
20/11/2020	174360	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.646,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**9.646,23**
20/11/2020	174681	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		11.701,14
				TOTAL .....:			**11.701,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/11/2020.:			**542.761,48**
23/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.125,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.991,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.961,87
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.015,54
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,29
				TOTAL .....:			**33.144,60**
23/11/2020	174280	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9,97
				TOTAL .....:			**9,97**
23/11/2020	175470	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		9.106,43
	174923	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		27.336,80
				TOTAL .....:			**36.443,23**
23/11/2020	175229	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		225,00
				TOTAL .....:			**225,00**
23/11/2020	174929	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.078,29
				TOTAL .....:			**12.078,29**
23/11/2020	175199	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2020.:			**82.001,09**
24/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.972,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.173,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.389,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.397,86
				TOTAL .....:			**31.933,44**
24/11/2020	174924	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		121.917,39
				TOTAL .....:			**121.917,39**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/11/2020	175230	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		95,63
				TOTAL .....:			**95,63**
24/11/2020	174914	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		159.906,62
				TOTAL .....:			**159.906,62**
24/11/2020	174930	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.890,61
				TOTAL .....:			**14.890,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2020.:			**328.743,69**
25/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.541,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.541,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.328,02
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		454,79
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		51,67
				TOTAL .....:			**23.916,86**
25/11/2020	174925	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.165,43
	174268	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		17.572,94
				TOTAL .....:			**23.738,37**
25/11/2020	175231	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
25/11/2020	174931	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.036,54
				TOTAL .....:			**10.036,54**
25/11/2020	174692	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.223,00
				TOTAL .....:			**1.223,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2020.:			**59.072,27**
26/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.737,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.366,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.084,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.258,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		321,70
				TOTAL .....:			**42.768,61**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2020	174555	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	174556	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.001,90
	174557	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		18.254,36
	174558	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		147.420,77
	174559	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		19.264,18
	174560	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,20
	174561	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,81
	174562	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		385,38
	174563	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,65
	174564	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,17
	174565	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		369,82
	174566	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.754,39
	174567	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		16.862,42
	174568	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	174569	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	174570	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.230,02
	174571	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		358,74
	174572	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		16.194,91
	174573	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,38
	174574	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,32
	174575	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		872,65
	174576	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		119,47
	174577	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		388,01
	174578	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		183,89
	174606	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		617,19
	174607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.626,14
	174608	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		972,90
	174609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		51,31
	174610	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.424,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2020	174611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		72,16
	174612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		607,00
	174613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.098,54
	174614	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		23.818,42
	174615	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		269,06
	174616	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		637,05
	174617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.594,87
	174618	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,33
	174619	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.656,63
	174620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		540,68
	174621	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		323,67
	174622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.998,77
	174623	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		590,82
	174624	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		261,58
	174625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		568,72
	174626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		30,18
	174628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.395,30
	174629	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		189,82
	174630	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.277,65
	174631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		910,33
	174632	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		111,80
	174633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		552,23
	174634	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		36,00
	174635	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		58,42
	174636	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		58,42
	174637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.218,34
	174638	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.713,69
	174639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8,26
	174640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		124,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2020	174641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		972,90
	174642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		143,22
	174643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.642,47
	174644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		9.879,46
	174645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.049,87
	174646	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.751,55
	174647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.037,73
	174648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		972,90
	174649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8.233,30
	174650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.054,43
	174651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.541,27
	174652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		941,61
	174653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.715,93
	174654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.249,86
	174655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		802,62
	174656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		354,05
	174657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		25,03
	174658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		850,07
	174659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		16.329,69
	174660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		610,92
	174661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.997,72
	174662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		302,54
	174663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		166,02
	174664	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.356,75
	174665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		941,61
	174666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.748,94
	174667	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		972,90
	174668	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		175,59
	174669	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		438,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2020	174670	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,27
	174671	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		26,27
	174672	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	174673	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		104,69
	174674	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	174579	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.802,93
	174580	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		398,57
	174581	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		955,06
	174582	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.593,22
	174583	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		65,98
	174584	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		156,18
	174585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		935,98
	174586	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		102,42
	174587	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		619,80
	174588	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		171,27
	174589	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.604,17
	174590	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	174591	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		760,03
	174592	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		488,12
	174593	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		437,55
	174594	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		451,96
	174595	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.122,46
	174596	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		410,87
	174597	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		358,35
	174598	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	174599	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.738,88
	174600	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		92,48
	174601	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	174602	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2020	174603	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	174604	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,06
	174676	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	174677	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		26,36
	174678	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		34,81
	174679	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		34,81
				TOTAL .....:			**392.993,80**
26/11/2020	174627	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		63,77
				TOTAL .....:			**63,77**
26/11/2020	174605	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		18.471,74
	174926	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.186,39
				TOTAL .....:			**20.658,13**
26/11/2020	175232	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
26/11/2020	174932	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.728,41
				TOTAL .....:			**7.728,41**
26/11/2020	174693	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.470,41
	174696	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.640,11
				TOTAL .....:			**7.110,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2020.:			**471.503,24**
27/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		62.283,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.922,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.540,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.057,60
				TOTAL .....:			**109.804,22**
27/11/2020	174927	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.499,42
	174682	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.596,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/11/2020	175123	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		805 - 000000647084		483,66
				TOTAL .....:			**7.579,98**
27/11/2020	175233	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		202,50
				TOTAL .....:			**202,50**
27/11/2020	174911	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		101.594,14
				TOTAL .....:			**101.594,14**
27/11/2020	174935	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.854,95
				TOTAL .....:			**237.854,95**
27/11/2020	174933	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.981,40
				TOTAL .....:			**9.981,40**
27/11/2020	174694	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.026,74
				TOTAL .....:			**2.026,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/11/2020.:			**469.043,93**
28/11/2020	175191	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		2,55
				TOTAL .....:			**2,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2020.:			**2,55**
30/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.772,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.383,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.950,91
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.924,88
				TOTAL .....:			**31.031,97**
30/11/2020	175471	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		116.546,29
	175472	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
				TOTAL .....:			**119.029,19**
30/11/2020	174838	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		112,71
				TOTAL .....:			**112,71**
30/11/2020	174792	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		645,13
				TOTAL .....:			**645,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	174691	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.596,94
	174791	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.225,69
	174699	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		91,33
	174928	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.812,02
	175132	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		143,22
	174790	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		523,66
				TOTAL .....:			**8.392,86**
30/11/2020	175080	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		208,74
	175081	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		3,21
	175082	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		179,02
	175083	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		83,63
	175084	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,13
	175087	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		308,64
	175124	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		6,51
	175125	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		1.529,72
	175126	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		0,94
	175089	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		8,77
	175090	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,01
	175092	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		0,67
	175094	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		266,66
	175114	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		1.491,72
	175095	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,19
	174965	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		2,92
	174909	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		199,29
	175170	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		1,30
	175238	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		3.061,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	175239	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		25,98
	175096	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		50,41
	175097	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		142,72
	175098	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		64,02
	175046	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		3,01
	175047	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		5,44
	175099	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		72,48
	175066	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		159,49
	175100	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		0,70
	175101	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		487,19
	175065	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		24,13
	175103	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8061 - 000000070533		4,57
	174966	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		222,89
	175105	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8241 - 000000071645		33,76
	175122	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8271 - 000000672009		31,82
				TOTAL .....:			**8.682,06**
30/11/2020	175234	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		320,63
				TOTAL .....:			**320,63**
30/11/2020	174910	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.274.920,49
				TOTAL .....:			**1.274.920,49**
30/11/2020	174913	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		35,98
				TOTAL .....:			**35,98**
30/11/2020	174912	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		2.558,26
				TOTAL .....:			**2.558,26**
30/11/2020	174934	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.830,74
				TOTAL .....:			**14.830,74**
30/11/2020	174915	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.125,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**12.125,77**
30/11/2020	175079	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		693,00
				TOTAL .....:			**693,00**
30/11/2020	174695	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		314,29
				TOTAL .....:			**314,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2020.:			**1.473.693,08**
01/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.268,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		53.130,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.055,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.885,35
				TOTAL .....:			**115.339,36**
01/12/2020	174936	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		120,25
	174937	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,54
				TOTAL .....:			**130,79**
01/12/2020	174938	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		257,18
				TOTAL .....:			**257,18**
01/12/2020	175736	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.747,15
	174939	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		389,28
	174940	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		3.826,59
	174941	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.377,58
				TOTAL .....:			**11.340,60**
01/12/2020	177357	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		14,64
				TOTAL .....:			**14,64**
01/12/2020	177023	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		101,25
				TOTAL .....:			**101,25**
01/12/2020	175684	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		986.526,35
				TOTAL .....:			**986.526,35**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/12/2020	175899	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.638,58
				TOTAL .....:			**22.638,58**
01/12/2020	177435	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		300,00
				TOTAL .....:			**300,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2020.:			**1.136.648,75**
02/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.990,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.460,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.543,69
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.736,02
				TOTAL .....:			**56.729,92**
02/12/2020	176130	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		201,86
	175737	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.362,60
				TOTAL .....:			**11.564,46**
02/12/2020	176313	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		130,77
				TOTAL .....:			**130,77**
02/12/2020	176314	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		860,22
	176315	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		266,73
				TOTAL .....:			**1.126,95**
02/12/2020	176316	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		62,30
				TOTAL .....:			**62,30**
02/12/2020	177026	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
02/12/2020	175904	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.117,91
				TOTAL .....:			**18.117,91**
02/12/2020	177359	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		950,00
				TOTAL .....:			**950,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/12/2020.:			**88.727,31**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.036,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.615,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.663,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.705,02
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		319,99
				TOTAL .....:			**103.340,30**
03/12/2020	175039	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,56
	175041	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		436,46
	175043	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		23,41
	175045	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		702,55
	175108	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.002,04
	175110	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.450,71
	175129	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.966,35
	175112	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.332,88
				TOTAL .....:			**8.947,96**
03/12/2020	175044	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.512,77
	175042	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		117,06
	175040	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.182,28
	175038	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		167,78
	175749	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		940,63
	175128	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.621,81
	175130	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
	175111	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.664,42
	175109	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.253,55
	175107	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.010,19
				TOTAL .....:			**40.030,06**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/12/2020	177028	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		202,50
				TOTAL .....:			**202,50**
03/12/2020	175907	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.990,78
				TOTAL .....:			**19.990,78**
03/12/2020	177436	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.000,00
	177437	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		800,00
				TOTAL .....:			**3.800,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/12/2020.:			**176.311,60**
04/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.942,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.545,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.540,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.762,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,62
				TOTAL .....:			**43.826,21**
04/12/2020	175138	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		638,79
	175140	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		826,12
	175135	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.679,21
	176142	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		800 - 000000647094		860,91
				TOTAL .....:			**6.005,03**
04/12/2020	176131	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		53,86
	175139	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.130,62
	175137	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.193,98
	175134	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		18.396,05
	175760	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.337,06
	176141	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		4.304,56
	175174	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		836 - 000000071014		114,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**31.530,76**
04/12/2020	177030	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		241,88
				TOTAL .....:			**241,88**
04/12/2020	175911	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.539,52
				TOTAL .....:			**20.539,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2020.:			**102.143,40**
07/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.287,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.102,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.507,04
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.628,29
				TOTAL .....:			**42.525,81**
07/12/2020	175133	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
	175164	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		260,68
	175163	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		39,86
				TOTAL .....:			**696,12**
07/12/2020	175142	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		23,17
	175131	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		26,01
	175156	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		27,79
	175157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21,25
				TOTAL .....:			**98,22**
07/12/2020	177516	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		13,13
				TOTAL .....:			**13,13**
07/12/2020	177518	0	1.1.18.01.12.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		202 - 000000044034		7,09
	177519	0	1.1.18.01.12.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		202 - 000000044034		1,33
				TOTAL .....:			**8,42**
07/12/2020	175143	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		192,88
	175141	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		115,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/12/2020	176132	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		261,78
	176133	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		261,78
	175136	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		442,91
	175775	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.987,69
				TOTAL .....:			**3.262,91**
07/12/2020	177517	0	1.1.22.01.11.01 - Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ		202 - 000000044034		54,89
				TOTAL .....:			**54,89**
07/12/2020	177032	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
07/12/2020	175915	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.120,85
				TOTAL .....:			**17.120,85**
07/12/2020	177438	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
07/12/2020	177360	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2020.:			**65.260,35**
08/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.915,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.229,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.440,56
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		88.106,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		130,64
				TOTAL .....:			**133.822,37**
08/12/2020	175158	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
	175159	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
	175160	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		42,05
				TOTAL .....:			**122,76**
08/12/2020	175161	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/12/2020	175162	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		109,52
				TOTAL .....:			**660,40**
08/12/2020	176134	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		229,07
	175794	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		524,97
				TOTAL .....:			**754,04**
08/12/2020	177033	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		112,50
				TOTAL .....:			**112,50**
08/12/2020	175685	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		336.561,97
				TOTAL .....:			**336.561,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/12/2020.:			**472.034,04**
09/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.860,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.854,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.500,95
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.916,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		343,39
				TOTAL .....:			**60.476,17**
09/12/2020	175167	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5,53
				TOTAL .....:			**5,53**
09/12/2020	175168	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		97,27
	175169	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		56,88
				TOTAL .....:			**154,15**
09/12/2020	175807	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.240,42
				TOTAL .....:			**1.240,42**
09/12/2020	177034	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		208,13
				TOTAL .....:			**208,13**
09/12/2020	175665	0	1.7.18.01.31.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		202 - 000000044034		2.624.143,34
				TOTAL .....:			**2.624.143,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/12/2020	175916	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.086,46
				TOTAL .....:			**41.086,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/12/2020.:			**2.727.314,20**
10/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.659,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.020,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.396,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.426,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		133,31
				TOTAL .....:			**109.635,82**
10/12/2020	175177	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		104,96
	175178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		109,82
	175175	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8,57
	175176	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		314,79
				TOTAL .....:			**538,14**
10/12/2020	175183	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.747,43
	175184	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.588,60
	175185	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		337,49
	175181	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.154,64
	175182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.443,27
				TOTAL .....:			**19.271,43**
10/12/2020	175180	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		14.462,38
	175187	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		22.239,45
	175841	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		989,57
	175186	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.844,35
				TOTAL .....:			**40.535,75**
10/12/2020	177035	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		168,75
				TOTAL .....:			**168,75**
10/12/2020	175670	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.621.791,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.621.791,81**
10/12/2020	175676	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.197,05
				TOTAL .....:			**1.197,05**
10/12/2020	175917	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.410,45
				TOTAL .....:			**14.410,45**
10/12/2020	175706	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		39.814,24
				TOTAL .....:			**39.814,24**
10/12/2020	177439	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		200,00
				TOTAL .....:			**200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/12/2020.:			**2.847.563,44**
11/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.665,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.642,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.063,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		22.075,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		462,16
				TOTAL .....:			**88.909,92**
11/12/2020	175205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		48,49
	175206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		14,84
	175192	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		124,67
				TOTAL .....:			**188,00**
11/12/2020	175208	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		49,51
	175210	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.228,74
	175204	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.625,14
	175194	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.650,10
	175202	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,02
				TOTAL .....:			**13.585,51**
11/12/2020	175203	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		28.125,68
	175213	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.848,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/12/2020	175209	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		21.143,74
	175207	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		247,55
	175211	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.189,13
	175212	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.704,77
	175193	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		18.250,46
	175214	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		136,45
	175868	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.322,63
				TOTAL .....:			**76.968,59**
11/12/2020	177036	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		219,38
				TOTAL .....:			**219,38**
11/12/2020	175919	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.138,23
				TOTAL .....:			**22.138,23**
11/12/2020	177440	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		2.180.497,74
				TOTAL .....:			**2.180.497,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2020.:			**2.382.507,37**
14/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.900,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.467,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		53.660,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		26.934,66
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		609,98
				TOTAL .....:			**156.572,80**
14/12/2020	177373	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		19,16
	175872	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.511,80
	476	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		(255,25)
				TOTAL .....:			**2.275,71**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2020	177037	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		275,63
				TOTAL .....:			**275,63**
14/12/2020	175923	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.700,20
				TOTAL .....:			**13.700,20**
14/12/2020	177441	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		45.000,00
				TOTAL .....:			**45.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2020.:			**217.824,34**
15/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.812,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.888,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.741,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.480,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		49,93
				TOTAL .....:			**152.972,93**
15/12/2020	177374	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		6,38
	175875	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.095,47
				TOTAL .....:			**2.101,85**
15/12/2020	175686	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.573.239,35
				TOTAL .....:			**2.573.239,35**
15/12/2020	175925	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.740,69
				TOTAL .....:			**26.740,69**
15/12/2020	177442	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.000,00
				TOTAL .....:			**3.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/12/2020.:			**2.758.054,82**
16/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.833,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		166.509,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.693,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		71.512,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6,14
				TOTAL .....:			**328.555,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2020	175473	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		25,13
	175475	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.648,46
	175476	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.036,85
	175477	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.290,40
	175478	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	175666	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		154,64
	175667	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		100,78
	175668	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		214,02
	175669	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.392,94
	175671	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		39,25
	175672	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	175673	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,17
	175674	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		359,40
	175675	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,65
	175677	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		358,74
	175678	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.224,48
	175679	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		369,82
	175680	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.944,14
	175681	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,38
	175682	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,29
	175683	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,81
	175881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		58,42
	175882	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		552,23
	175883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		36,00
	175884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		70,83
	175885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		89,37
	175886	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		949,28
	175887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8,26
	175888	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.708,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2020	175889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		124,61
	175890	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.607,57
	175891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		143,22
	175892	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.751,55
	175893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		9.879,46
	175894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		975,46
	175895	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.037,73
	175896	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.184,19
	175897	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		890,16
	175898	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.249,86
	175900	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		81,64
	175901	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		354,05
	175902	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.709,05
	175903	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		850,07
	175905	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		25,03
	175906	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		610,92
	175908	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		7.623,50
	175909	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.575,62
	175910	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		302,54
	175912	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		166,02
	175913	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.584,78
	175914	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.356,75
	175924	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.638,28
	175840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		51,31
	175858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		72,16
	175859	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.424,60
	175860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		517,35
	175861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.626,16
	175862	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		557,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2020	175863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.615,30
	175864	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		12.213,75
	175865	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		219,33
	175866	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.411,85
	175867	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		540,68
	175869	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		323,67
	175870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		449,28
	175871	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.064,05
	175873	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		30,18
	175874	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		45,99
	175876	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		568,79
	175877	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		6.029,05
	175878	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		189,82
	175879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.192,15
	175932	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		290,95
	175933	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		160,59
	175918	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,27
	175927	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		26,27
	175928	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	175929	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,79
	175930	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		235,79
	175687	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		119,47
	175688	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,06
	175689	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	175690	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,00
	175691	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.287,47
	175692	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		90,97
	175693	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,63
	175694	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2020	175695	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.259,37
	175696	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		75,50
	175697	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		102,42
	175698	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		782,14
	175699	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13,95
	175700	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.593,22
	175701	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		413,67
	175702	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		895,91
	175703	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.726,13
	175704	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		760,03
	175705	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	175707	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		488,60
	175708	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.379,68
	175709	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	175710	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		437,55
	175711	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		451,96
	175920	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	175921	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		26,36
	175922	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		34,81
	175489	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14.464,95
	175490	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.228,47
	175491	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.919,62
	175493	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		80.189,46
	175931	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		34,81
				TOTAL .....:			**248.190,70**
16/12/2020	175474	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,49
	176123	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		61,60
	176122	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		323,50
				TOTAL .....:			**425,59**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2020	175880	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		18.221,91
				TOTAL .....:			**18.221,91**
16/12/2020	177064	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		146,25
				TOTAL .....:			**146,25**
16/12/2020	175926	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.760,45
				TOTAL .....:			**16.760,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/12/2020.:			**612.300,31**
17/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.337,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.600,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.437,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.064,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		113,47
				TOTAL .....:			**101.552,81**
17/12/2020	176125	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.950,86
	176127	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.262,15
	176129	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.506,96
	176138	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		114,02
				TOTAL .....:			**5.833,99**
17/12/2020	177375	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		186,15
	177376	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		188,74
	176136	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.777,31
	176128	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.534,78
	176126	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.310,78
	176124	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.754,28
				TOTAL .....:			**31.752,04**
17/12/2020	177079	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**157,50**
17/12/2020	176137	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.180,85
				TOTAL .....:			**17.180,85**
17/12/2020	177444	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		30.000,00
	177445	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**31.200,00**
17/12/2020	177443	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		5.000,00
				TOTAL .....:			**5.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/12/2020.:			**192.677,19**
18/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.561,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		245.257,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.345,88
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.049,67
				TOTAL .....:			**316.213,99**
18/12/2020	176740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		60,99
	176179	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		45,99
				TOTAL .....:			**106,98**
18/12/2020	176144	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		818,70
	176305	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		713,29
	176307	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		32,93
	176309	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		23,17
	176301	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		650,16
	176303	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.081,64
	176158	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		387,53
	176159	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6.839,79
				TOTAL .....:			**10.547,21**
18/12/2020	176157	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		957,05
	176139	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		193,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/12/2020	176140	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.052,67
	176143	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.093,46
	176155	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		12.982,37
	176304	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.566,46
	176302	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		5.408,19
	176300	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.250,80
	176308	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		115,87
	176306	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		164,71
				TOTAL .....:			**34.784,95**
18/12/2020	177080	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		101,25
				TOTAL .....:			**101,25**
18/12/2020	176152	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		857.845,94
				TOTAL .....:			**857.845,94**
18/12/2020	176153	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		31,46
				TOTAL .....:			**31,46**
18/12/2020	176156	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.750,71
				TOTAL .....:			**16.750,71**
18/12/2020	176160	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		13.661,81
				TOTAL .....:			**13.661,81**
18/12/2020	177555	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		5.000,00
				TOTAL .....:			**5.000,00**
18/12/2020	177424	0	1.9.10.06.11.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		309.000,00
				TOTAL .....:			**309.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/12/2020.:			**1.564.044,30**
21/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.310,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.912,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.445,26
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.225,42
				TOTAL .....:			**40.894,45**
21/12/2020	176180	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	176181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		51,31
	176182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		72,16
	176183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.657,43
	176184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		617,19
	176185	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.708,78
	176186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		486,05
	176187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60
	176188	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		21.602,14
	176189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		269,06
	176190	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		637,05
	176191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.517,30
	176192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,33
	176193	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		678,55
	176194	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		540,68
	176195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		323,67
	176196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	176197	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.178,66
	176198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		590,82
	176199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		994,50
	176200	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		30,18
	176201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		568,72
	176204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.780,72
	176205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.233,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/12/2020	176206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		189,82
	176207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		58,42
	176208	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,00
	176209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		58,42
	176210	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,23
	176211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		111,80
	176212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		910,33
	176213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.743,91
	176214	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8,26
	176215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.218,34
	176216	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	176217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		124,61
	176218	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	176219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.607,57
	176220	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		143,22
	176222	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.879,46
	176223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	176224	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.751,55
	176225	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.948,60
	176226	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		972,90
	176227	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.184,19
	176228	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		957,74
	176229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.541,27
	176230	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	176231	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.758,61
	176232	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.513,48
	176233	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	176234	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		802,62
	176235	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		850,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/12/2020	176236	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		25,03
	176237	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.748,94
	176238	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8.551,16
	176239	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.731,92
	176240	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		631,88
	176241	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		302,54
	176243	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.358,79
	176244	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		174,56
	176245	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		941,61
	176169	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	176170	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.267,85
	176171	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.442,04
	176172	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.553,02
	176173	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.892,29
	176249	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		388,01
	176250	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,32
	176251	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		872,65
	176252	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		382,33
	176253	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		9.380,42
	176254	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		325,14
	176255	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.397,51
	176256	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		256,37
	176257	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	176258	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,20
	176260	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		74,41
	176261	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		119,79
	176262	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		441,95
	176263	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		622,86
	176264	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.083,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/12/2020	176265	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		469,71
	176266	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		419,80
	176267	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		488,12
	176268	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.553,17
	176269	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.034,45
	176270	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		593,81
	176271	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.465,36
	176272	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		369,82
	176273	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.863,13
	176274	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		972,90
	176275	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		183,89
	176276	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	176278	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		958,33
	176279	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		296,17
	176280	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.593,22
	176281	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.360,90
	176282	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		434,30
	176284	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.371,72
	176285	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.398,50
	176286	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,65
	176287	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,81
	176175	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		15.080,58
	176176	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		95.695,58
	176177	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.900,03
	176178	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.484,66
	176246	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		834 - 000000072079		1.704,90
	176247	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		834 - 000000072079		357,95
				TOTAL .....:			**303.393,57**
21/12/2020	176299	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		429,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**429,83**
21/12/2020	176202	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		63,77
	176174	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		573,73
				TOTAL .....:			**637,50**
21/12/2020	176203	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		5.940,00
				TOTAL .....:			**5.940,00**
21/12/2020	176164	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.688,34
	176165	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.382,92
	176166	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.424,86
	176167	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		975,50
	176168	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.274,47
	176162	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.928,08
	176298	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.149,16
				TOTAL .....:			**23.823,33**
21/12/2020	177081	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		270,00
				TOTAL .....:			**270,00**
21/12/2020	176163	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.171,24
				TOTAL .....:			**28.171,24**
21/12/2020	177447	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		400,00
	177448	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.600,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2020.:			**405.159,92**
22/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.062,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.480,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.134,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.763,55
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.888,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		177,54
				TOTAL .....:			**61.506,26**
22/12/2020	176620	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		20,53
	176621	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		29,39
	176635	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		482,37
				TOTAL .....:			**532,29**
22/12/2020	176310	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.011,41
	176311	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		1.271,82
	176312	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		615,03
	176295	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		30.568,82
	176297	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**36.158,55**
22/12/2020	176292	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		107.322,39
				TOTAL .....:			**107.322,39**
22/12/2020	176293	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		491.539,22
				TOTAL .....:			**491.539,22**
22/12/2020	176296	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.815,71
				TOTAL .....:			**45.815,71**
22/12/2020	177449	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		800,00
	177450	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		700,00
	177451	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		30,00
	177554	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		700,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.230,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/12/2020.:			**745.104,42**
23/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.652,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.754,99
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		48.517,42
				TOTAL .....:			**78.924,60**
23/12/2020	176741	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		112,18
	177402	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		5.582,80
	176701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		720,00
	176728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		720,00
	176729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		720,00
	176730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		720,00
	176731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		720,00
	176733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		720,00
	176734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		720,00
	176737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		1.080,00
				TOTAL .....:			**11.814,98**
23/12/2020	176735	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		843 - 000000072861		1.080,00
	176736	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		843 - 000000072861		1.080,00
	176732	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		843 - 000000072861		1.080,00
				TOTAL .....:			**3.240,00**
23/12/2020	176619	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		389,16
	176623	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		162,38
	176765	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		119.265,82
	176624	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.576,28
				TOTAL .....:			**121.393,64**
23/12/2020	177082	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2020	176918	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.165,66
				TOTAL .....:			**38.165,66**
23/12/2020	177454	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		30.000,00
	177455	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		180.000,00
	177433	5	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		801 - 000000071018		148.000,00
				TOTAL .....:			**358.000,00**
23/12/2020	177452	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		250,00
	177453	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		9.000,00
	177456	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		800,00
	177457	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
	177458	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		200,00
	177459	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.650,00
	177460	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		109,90
	177462	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.500,00
	177463	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		100,00
	177464	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		500,00
	177465	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		900,00
	177466	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		4.000,00
	177467	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		560,00
	177468	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		200,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2020	177469	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		100,00
	177470	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		200,00
	177471	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		200,00
	177472	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		350,00
	177473	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		350,00
	177474	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		200,00
	177475	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.200,00
	177476	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		250,00
	177515	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		100,00
				TOTAL .....:			**24.719,90**
23/12/2020	177520	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		202 - 000000044034		1.987,70
				TOTAL .....:			**1.987,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2020.:			**638.381,48**
24/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.383,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.858,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.699,21
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.848,20
				TOTAL .....:			**129.789,40**
24/12/2020	176739	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		843 - 000000072861		1.080,00
				TOTAL .....:			**1.080,00**
24/12/2020	177377	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		202,17
	176766	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.976,89
				TOTAL .....:			**2.179,06**
24/12/2020	177083	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/12/2020	176761	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		2.657,83
				TOTAL .....:			**2.657,83**
24/12/2020	176919	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.988,63
				TOTAL .....:			**38.988,63**
24/12/2020	177477	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.999,99
	177478	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
	177479	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		6.000,00
				TOTAL .....:			**10.999,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/12/2020.:			**185.829,91**
28/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.964,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		80.725,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.817,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		23.759,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		69,20
				TOTAL .....:			**151.334,89**
28/12/2020	177530	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		3.630,60
	176738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		1.080,00
				TOTAL .....:			**4.710,60**
28/12/2020	176747	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.385,42
				TOTAL .....:			**2.385,42**
28/12/2020	480	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(55,72)
				TOTAL .....:			**(55,72)**
28/12/2020	176767	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.299,86
	176751	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.799,42
	176752	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
	176753	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		130,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2020	176744	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**10.481,24**
28/12/2020	177358	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		428 - 000000001354		2,55
				TOTAL .....:			**2,55**
28/12/2020	177097	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		213,75
				TOTAL .....:			**213,75**
28/12/2020	176920	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.914,47
				TOTAL .....:			**12.914,47**
28/12/2020	177480	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.500,00
	177481	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
	177482	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		240,00
	177483	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.500,00
	177484	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		300,00
				TOTAL .....:			**6.540,00**
28/12/2020	477	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		773 - 66407		(90.000,00)
				TOTAL .....:			**(90.000,00)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2020.:			**98.527,20**
29/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.936,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.194,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.396,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		45.111,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		169,18
				TOTAL .....:			**144.808,06**
29/12/2020	176754	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		346,87
	177183	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.715,08
				TOTAL .....:			**9.061,95**
29/12/2020	176755	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		8.585,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2020	176756	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.146,40
	176757	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		9.154,25
	176758	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.845,68
	176759	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		26.059,93
	177378	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		238,13
	177379	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		238,13
	176768	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.741,66
				TOTAL .....:			**50.009,80**
29/12/2020	176763	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		316.274,34
				TOTAL .....:			**316.274,34**
29/12/2020	177001	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		61.119,98
				TOTAL .....:			**61.119,98**
29/12/2020	177486	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		15.000,00
	177491	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		10.000,00
	177492	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		10.000,00
	177493	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		10.000,00
	177494	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		10.000,00
	177434	5	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		801 - 000000071018		12.000,00
				TOTAL .....:			**67.000,00**
29/12/2020	177495	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		4.000,00
	177496	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2020	177497	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		200,00
	177556	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.800,00
	177488	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
	177489	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
	177490	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.200,00
	177485	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		800,00
				TOTAL .....:			**12.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2020.:			**660.274,13**
30/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.291,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.778,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.821,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		135.533,07
				TOTAL .....:			**187.424,58**
30/12/2020	177337	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		109.007,56
	177338	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		119.008,16
	177339	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		118.640,71
	177340	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		120.691,95
	177341	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
	177342	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
	177354	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
	177356	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
	177393	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		48,95
				TOTAL .....:			**477.328,93**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2020	177018	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.189,90
	177355	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
	177343	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
	177353	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
	177006	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		5.533,67
	177014	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		87,01
	177015	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		192,38
	177019	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,98
	177009	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		112,49
	177010	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6,41
	177011	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		238,07
	177012	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		376,93
				TOTAL .....:			**10.855,84**
30/12/2020	177017	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		20.949,49
	177005	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		27.668,35
	177380	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		53,00
	177381	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		5.218,01
	177390	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		48,30
	177007	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.760,95
	177003	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.471,81
	177004	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		586,09
	177016	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		446 - 000000053579		1.841,36
	176769	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.987,78
	177008	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		5.752,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**69.338,02**
30/12/2020	177400	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		204 - 000000044056		4.344,69
				TOTAL .....:			**4.344,69**
30/12/2020	177122	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
30/12/2020	176760	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.487.317,81
				TOTAL .....:			**1.487.317,81**
30/12/2020	176762	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		103,23
				TOTAL .....:			**103,23**
30/12/2020	177002	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		237.854,95
				TOTAL .....:			**237.854,95**
30/12/2020	177025	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.919,09
				TOTAL .....:			**44.919,09**
30/12/2020	177013	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.990,04
				TOTAL .....:			**7.990,04**
30/12/2020	177513	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		2.500,00
	177503	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		35.000,00
				TOTAL .....:			**37.500,00**
30/12/2020	177430	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		2.000,00
	177504	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00
	177505	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		360,00
	177506	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00
	177507	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.200,00
	177508	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2020	177509	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		250,00
	177510	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		500,00
	177511	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		650,00
	177512	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.800,00
	177498	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		250,00
	177499	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		700,00
	177500	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		500,00
	177501	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
	177502	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		5.000,00
				TOTAL .....:			**18.410,00**
30/12/2020	177401	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,15
	177407	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		943,28
	180178	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		257.189,57
	177399	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		281,70
				TOTAL .....:			**258.529,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2020.:			**2.842.074,38**
31/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.037,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		94.842,27
				TOTAL .....:			**153.879,91**
31/12/2020	177021	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.616,22
				TOTAL .....:			**3.616,22**
31/12/2020	177309	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2021 - 000000044034		133,38
	177310	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2031 - 000000044040		3,80
	177311	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2041 - 000000044056		185,26
	177312	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2051 - 000000044174		106,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177313	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2331 - 000000283141		0,14
	177316	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2411 - 000000283155		32,33
	177409	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2941 - 000000000497		5,04
	177410	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3381 - 000000026246		679,70
	177411	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3451 - 000000034093		0,72
	177318	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3611 - 000000012938		9,67
	177319	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3751 - 000000080000		0,01
	177321	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4271 - 000000053015		0,74
	180688	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4581 - 000000027607		24,55
	177323	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4641 - 000000029181		129,63
	177344	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5121 - 000000000247		1.694,97
	177324	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5161 - 000000040983		0,21
	177207	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5431 - 000000043213		16,04
	177212	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5541 - 000000043674		3,22
	177413	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5891 - 000000067519		154,69
	177523	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		13,08
	177524	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		1.713,06
	177526	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5961 - 000000025110		5,24
	177325	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6011 - 000000047775		41,10
	177326	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6021 - 000000047879		68,37
	177327	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6031 - 000000047881		26,27
	177286	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6311 - 000000053791		18,47
	177287	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6491 - 000000055137		6,01
	177328	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6761 - 000000058900		94,75
	177307	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7091 - 000000000374		369,26
	177329	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7561 - 000000065658		0,78
	177330	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7731 - 66407		568,20
	177553	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7881 - 000000166239		0,20
	177306	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8011 - 000000071018		31,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177332	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8061 - 000000070533		5,41
	177206	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8131 - 000000071097		245,64
	177334	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8241 - 000000071645		37,21
	177352	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8271 - 000000672009		34,53
				TOTAL .....:			**6.459,53**
31/12/2020	177123	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		270,00
				TOTAL .....:			**270,00**
31/12/2020	177182	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		771.224,29
				TOTAL .....:			**771.224,29**
31/12/2020	177431	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		1.000,00
	177432	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		500,00
	177514	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2020.:			**937.949,95**
				TOTAL GERAL .....:			**201.516.040,84**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	80.957.620,19
203	02582	000000044040	203 - BANCO BRASIL - 44040-X	25.740,75
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	14.591.846,45
205	02582	000000044174	205 - BANCO BRASIL/FNP - 44174-0	1.250.940,48
233	02582	000000283141	233 - BANCO BRASIL - 283141-4	771.224,29
293	02582	000000001577	293 - BANCO BRASIL/EDUC.R.PROP. - 1577-6	447.866,37
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	13.008.644,36
354	00625	000000036410	354 - ITAU/MULTAS TRANS. 36410-4	14.574,51
361	02582	000000012938	361 - BANCO BRASIL/FUN.M.CRIA.AD/12938-0	32,42
409	02582	000000016716	409 - B.BRASIL/FNDE-SAL.EDUC. 16716-9	29.311,65
413	02582	000000017843	413 - B.BRASIL/CID - CIDE - 17843-8	22.695,09
428	01066	000000001354	428 - C.FEDERAL/PREF/POUPANÇA. -1354-9	216,51
446	02582	000000053579	446 BB/MULTAS DE TRÂNSITO 53579-6	22.336,98
464	02582	000000029181	464 - BB/SIMPLES NACIONAL - 29181-1	2.452.928,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	12.653.872,45
516	02582	000000040983	516 BB/LEILÕES 40983-9	0,68
543	02582	000000043213	543 BB/FMS/RECURSO PROPRIO 43213-X	885.176,11
589	00625	000000067519	589 ITAU/FUMPAC 67519-4	1.583,62
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	4.994.597,87
601	02582	000000047775	601 - BB/IPI - 47775-3	494.245,00
602	02582	000000047879	602 - BB/ICMS - 47879-2	46.483.867,48
603	02582	000000047881	603 BB/IPVA - 47881-4	14.019.054,47
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	5.912,63
631	02582	000000053791	631 BB/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	24.273,13
649	02582	000000055137	649 BB/FMAS/F.M. CRIANÇA E ADOL. 55137-6	3.500,00
676	02582	000000058900	676 BB/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	340.046,64
709	01066	000000000374	709 CEF/FMDCA/FIA 374-5	3.218.637,39
725	02582	000000064119	725 BB/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	8.955,81
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	227,68
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	8.757,31
753	02582	000000065188	753 BB/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC. 65188-5	0,10
763	01066	396	763 CEF/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	1.112,83
773	02582	66407	773 BB/FUND. MUN. DESENV.URBANO 66407-3	2.137.616,49
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	378.440,22
783	02582	000000067528	783 BB/FMS/INVESTIMENTO/SUS 67528-8	4.150,42
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	1.326,04
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	965.166,36
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	34.989,11
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	130.068,59
800	01066	000000647094	800 CEF/ME/REF. INFRAEST ESPORT 647094-9	20.529,17
801	01066	000000071018	801 CEF/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 71018-2	232.435,58
805	01066	000000647084	805 CEF/ME/REF. CAMPO LONDRINA 647084-1	1.085,94
806	02582	000000070533	806 BB/ESTACIONAMENTO ROTATIVO 70533-0	51.022,67
815	01066	000000071037	815 CEF/F. MUN. SANEAM. BÁSICO 71037-9	24.004,62
817	02582	000000071561	817 BB/FMAS/COVID-19/ACOLHIMENTO 71561-1	104,43
824	02582	000000071645	824 BB/AQ. BICIC/CALÇ.POLIÉDRICO71645-6	330.000,00
827	01066	000000672009	827 CEF/REF. EQ ESP/AQ. EQ HOSP 672009-0	250.000,00
834	02582	000000072079	834 BB/FMAS/AUX. FIN. COVID-19 72079-8	2.062,85
836	01066	000000071014	836 CEF/MT/REV. PRAÇA DA BÍBLIA 71014-0	114,63
840	02582	000000072087	840 BB/PRÉ-SAL 72087-9	47.821,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
843	02582	000000072861	843 BB/M. CULTURA/L. ALDIR BLANC 72861-6	11.520,00
2021	02582	000000044034	2021 - B.BRASIL/APLIC/FPM - 44.034-5	11.949,94
2031	02582	000000044040	2031 - B.BRASIL/APLIC/ITR - 44.040-X	79,17
2041	02582	000000044056	2041 - B.BRASIL/APLIC-44056-6	4.422,37
2051	02582	000000044174	2051 - B.BRASIL/APLIC/PETR.44174-0	19.773,86
2331	02582	000000283141	2331 - B.BRASIL/APLIC -283141-4	3,56
2411	02582	000000283155	2411 - BB/APLIC/R.PROPRIO ADMIN 283155-4	4.337,38
2941	03325	000000000497	2941 - B.ITAÚ/APLIC/COMP.EDITAL497-0	147,67
3381	00625	000000026246	3381 - B.ITAU/APLIC/TRIB. - 26246-4	21.939,46
3451	00625	000000034093	3451 - B.ITAU/APLIC/ICMS - 34093-0	45,15
3611	02582	000000012938	3611 - B.BRASIL/APLIC/C/ADOL. - 12938-0	412,38
3751	02582	000000080000	3751 BB/APLIC/PMSL/DÍVIDA ATIVA 80000-7	0,49
4121	02582	000000016847	4121 - B.BRASIL/APLIC/FEX 16847-5	0,01
4271	02582	000000053015	4271 BB/AP/FUND. MUNIC. TURISMO 53015-8	32,21
4581	02582	000000027607	4581 - BB/APLIC/FUNDEB - 27607-3	24,55
4641	02582	000000029181	4641 - BB/APLIC/SIMPLES NACIONAL - 29181	3.546,96
5121	01066	000000000247	5121 CEF/APLIC/REC. TRIBUTOS 247-1	8.837,93
5161	02582	000000040983	BB/APLIC/LEILÕES 40983-9	295,96
5431	02582	000000043213	5431 BB/APLIC/FMS/RECURSO PROPRIO43213-X	16,04
5541	02582	000000043674	5541 BB/APLIC/FMS/PJ/J. TRABALHO 43674-7	140,35
5891	00625	000000067519	5891 ITAU/APLIC/FUMPAC 67519-4	9.515,78
5961	01856	000000025110	5961 BRADESCO/APLIC/REC. PRÓPRIO 25110-0	15.550,25
6011	02582	000000047775	6011 BB/APLIC/IPI - 47775-3	748,38
6021	02582	000000047879	6021 BB/APLIC/ICMS - 47879-2	7.223,64
6031	02582	000000047881	6031 BB/APLIC/IPVA - 47881-4	9.544,15
6311	02582	000000053791	6311 BB/APLIC/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	167,30
6491	02582	000000055137	6491 BB/A/FMAS/F.M.CRIANÇ. ADOL.55137-6	261,21
6761	02582	000000058900	6761 BB/APL/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	4.428,13
7091	01066	000000000374	7091 CEF/APL/FMDCA/FIA 374-5	1.763,60
7561	02582	000000065658	7561 BB/APLIC/FUNDO CULTURAL 65658-5	33,92
7731	02582	66407	7731BB/AP/FUND.MUN.DESENV.URBAN O66407-3	23.788,80
7881	04036	000000166239	7881 B.SICOOB/APL/REC. TRIBUTOS 166239-2	11,81
7961	02582	000000069026	7961 BB/APL/CONCURSO SEC. EDUC. 69026-0	128,78
8011	01066	000000071018	8011 CEF/APL/FUN MUNIC. DO IDOSO 71018-2	134,30
8061	02582	000000070533	8061 BB/APLIC/ESTAC. ROTATIVO 70533-0	20,21
8131	02582	000000071097	BB/AP/TERMO COMP. PRELIMINAR71097-0	3.976,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8241	02582	000000071645	8241 BB/A/AQ. BICIC/CALÇ.POLIÉDR.71645-6	332,79
8271	01066	000000672009	8271 CEF/A/REF.EQ ESP/AQ.EQ.HOSP672009-0	147,16
			TOTAL	**201.516.040,84**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.507.817,02	0,00	1.507.817,02
1.1.1.3.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - PF	3.139.220,80	0,00	3.139.220,80
1.1.1.3.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - PJ	469.156,02	0,00	469.156,02
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.055.543,97	3.713,08	4.051.830,89
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	79.576,28	0,00	79.576,28
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	3.756.112,01	5.155,07	3.750.956,94
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	2.970.770,49	0,00	2.970.770,49
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos	4.168.151,32	819,44	4.167.331,88
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.088.703,81	1.807,97	12.086.895,84
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.667,70	0,00	1.667,70
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	420.936,50	276,51	420.659,99
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	357.407,31	0,00	357.407,31
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili	1.027.000,43	0,00	1.027.000,43
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	169.604,09	0,00	169.604,09
1.1.2.1.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	472.756,08	0,00	472.756,08
1.1.2.2.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ	8.520.452,13	0,00	8.520.452,13
1.1.2.2.01.11.02	Taxas pela Prestação de Serviços de Manutenção de Cemitérios Municipai	139.213,00	350,20	138.862,80
1.1.2.2.01.11.10	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	316.604,21	51,09	316.553,12
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	100.245,84	0,00	100.245,84
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	212.906,14	0,00	212.906,14
1.1.2.8.01.11.00	Taxa de Fiscalização de VigilânciaSanitária - Principal	190.785,02	0,00	190.785,02
1.1.2.8.01.91.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Publicidade - Principal	9.446,40	0,00	9.446,40
1.1.2.8.01.91.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal	1.164.679,63	75.006,84	1.089.672,79
1.1.2.8.01.91.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão - Principal	686.814,18	0,00	686.814,18
1.1.2.8.01.91.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização H. Especial - Principal	68.386,87	0,00	68.386,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.2.8.01.91.05	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Autorização - Principal	4.638,79	0,00	4.638,79
1.1.2.8.01.91.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização - Principal	27.194,02	0,00	27.194,02
1.1.2.8.01.91.07	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Aprovação - Principal	117.737,46	0,00	117.737,46
1.1.2.8.01.91.08	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O. Policia - Principal	27.053,72	0,00	27.053,72
1.1.2.8.01.91.10	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	193,31	0,00	193,31
1.1.2.8.01.93.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	67.315,47	0,00	67.315,47
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	5.393,91	0,00	5.393,91
1.3.1.0.01.23.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	380,52	0,00	380,52
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Principal	164.117,43	0,00	164.117,43
1.3.4.9.01.11.00	Compensações Ambientais - Principal	4.587,36	0,00	4.587,36
1.3.6.0.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	709.366,00	0,00	709.366,00
1.6.1.0.01.11.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo	51.022,66	0,00	51.022,66
1.6.1.0.01.11.27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	20.148,18	0,00	20.148,18
1.6.1.0.01.11.32	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Recreativos e	204,00	0,00	204,00
1.6.1.0.02.11.00	Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal	205.790,00	0,00	205.790,00
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	46.651.054,61	0,00	46.651.054,61
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	2.624.143,34	0,00	2.624.143,34
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	2.629.738,07	0,00	2.629.738,07
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	25.740,72	0,00	25.740,72
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.250.940,48	0,00	1.250.940,48
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	28.006.432,52	0,00	28.006.432,52
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.006.636,58	0,00	46.006.636,58
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.893.692,99	0,00	13.893.692,99
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	494.240,08	0,00	494.240,08
1.7.4.0.00.11.02	Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P	3.090.830,22	0,00	3.090.830,22
1.7.7.8.01.91.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não	363.742,75	0,00	363.742,75
1.9.1.0.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	816.397,27	90.000,00	726.397,27
1.9.1.0.01.13.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	61.771,02	0,00	61.771,02
1.9.1.0.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	346.802,53	0,00	346.802,53
1.9.1.0.06.21.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	9.549,06	0,00	9.549,06
1.9.2.2.01.11.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.400,00	0,00	3.400,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.9.2.2.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	3.711.820,60	0,00	3.711.820,60
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	401.803,23	0,00	401.803,23
1.9.2.8.02.91.02	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.197,83	0,00	1.197,83
1.9.3.0.02.11.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	498.500,00	0,00	498.500,00
1.9.9.0.12.21.00	Ônus de Sucumbência - Principal	11.522,55	0,00	11.522,55
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.713.382,92	0,00	2.713.382,92
1.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	768,15	0,00	768,15
1.9.9.0.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	13,44	0,00	13,44
2.4.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	330.000,00	0,00	330.000,00
	TOTAL	**201.693.221,04**	**177.180,20**	**201.516.040,84**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	201.693.221,04	177.180,20	201.516.040,84
	TOTAL	**201.693.221,04**	**177.180,20**	**201.516.040,84**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**143.178.000,00**
TOTAL CRÉDITOS	201.693.221,04
TOTAL ESTORNADO	177.180,20
DIFERENÇA	**201.516.040,84**
TOTAL A ARRECADAR	**(58.338.040,84)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/01/2020	156908	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,67
				TOTAL .....:			**0,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/01/2020.:			**0,67**
02/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		245,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		257,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		73,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		147,99
				TOTAL .....:			**725,11**
02/01/2020	154574	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		822.983,29
	154582	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		51.000,00
				TOTAL .....:			**873.983,29**
02/01/2020	156800	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.000.000,00
				TOTAL .....:			**1.000.000,00**
02/01/2020	156755	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		10.300,00
				TOTAL .....:			**10.300,00**
02/01/2020	180384	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.766,07
	180384	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.510,72
				TOTAL .....:			**16.276,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/01/2020	154544	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,93
	154523	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.905,55
				TOTAL .....:			**10.004,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/01/2020.:			**1.911.289,67**
03/01/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		887,56
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		183,49
				TOTAL .....:			**1.071,05**
03/01/2020	180385	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		27.808,96
	180385	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.539,30
				TOTAL .....:			**46.348,26**
03/01/2020	154545	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.447,95
				TOTAL .....:			**3.447,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2020.:			**50.867,26**
04/01/2020	157649	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		2.341,75
				TOTAL .....:			**2.341,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2020.:			**2.341,75**
06/01/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		123,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		312,61
				TOTAL .....:			**436,05**
06/01/2020	180386	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		25.960,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/01/2020	180386	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.306,71
				TOTAL .....:			**43.266,77**
06/01/2020	154546	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.164,54
	154524	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.015,90
				TOTAL .....:			**10.180,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2020.:			**53.883,26**
07/01/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		145,14
				TOTAL .....:			**145,14**
07/01/2020	180387	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		233.778,97
	180387	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		155.852,64
				TOTAL .....:			**389.631,61**
07/01/2020	154547	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.578,96
	154525	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.303,55
				TOTAL .....:			**6.882,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/01/2020.:			**396.659,26**
08/01/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55,28
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		39,94
				TOTAL .....:			**95,22**
08/01/2020	154575	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.958.484,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.958.484,21**
08/01/2020	180388	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		91.599,98
	180388	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		61.066,66
				TOTAL .....:			**152.666,64**
08/01/2020	154548	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		535,62
	154526	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.137,82
				TOTAL .....:			**5.673,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/01/2020.:			**2.116.919,51**
09/01/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26,33
				TOTAL .....:			**26,33**
09/01/2020	156819	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
09/01/2020	180389	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		38.840,85
	180389	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		25.893,90
				TOTAL .....:			**64.734,75**
09/01/2020	154549	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.230,16
	154527	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.693,42
				TOTAL .....:			**7.923,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2020.:			**78.684,66**
10/01/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		161,39
				TOTAL .....:			**161,39**
10/01/2020	154322	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		47.202,90
				TOTAL .....:			**47.202,90**
10/01/2020	180390	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		441.187,00
	180390	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		294.124,66
	180391	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		52.205,45
	180391	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		34.803,64
	481	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(168,98)
	481	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(112,66)
	482	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(34,83)
	482	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(23,22)
	483	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(829,43)
	483	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(552,95)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/01/2020	484	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(250,22)
	484	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(166,81)
	485	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(10.786,04)
	485	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(7.190,70)
	486	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(3.481,85)
	486	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(2.321,24)
	487	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(1.215,20)
	487	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(810,13)
	488	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(3.711,83)
	488	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(2.474,55)
	489	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(698,18)
	489	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(465,46)
				TOTAL .....:			**787.026,47**
10/01/2020	154550	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.307,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/01/2020	154528	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.689,61
				TOTAL .....:			**6.996,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2020.:			**841.387,37**
13/01/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50,80
				TOTAL .....:			**50,80**
13/01/2020	157731	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.447.191,61
				TOTAL .....:			**2.447.191,61**
13/01/2020	154576	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		26.250,00
				TOTAL .....:			**26.250,00**
13/01/2020	180392	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		60.720,53
	180392	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		40.480,35
				TOTAL .....:			**101.200,88**
13/01/2020	154551	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.317,63
	154529	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.142,47
				TOTAL .....:			**8.460,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2020.:			**2.583.153,39**
14/01/2020	154577	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/01/2020	180393	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.009.792,83
	180393	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.339.861,88
	180394	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		173.807,16
	180394	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		115.871,44
				TOTAL .....:			**3.639.333,31**
14/01/2020	154552	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.064,28
	154530	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.624,71
				TOTAL .....:			**8.688,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/01/2020.:			**3.657.184,58**
15/01/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		132,17
				TOTAL .....:			**132,17**
15/01/2020	180395	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		124.044,77
	180395	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		82.696,51
				TOTAL .....:			**206.741,28**
15/01/2020	154553	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.568,78
	154531	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.502,80
				TOTAL .....:			**14.071,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2020.:			**220.945,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/01/2020	154317	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		16.832,44
				TOTAL .....:			**16.832,44**
16/01/2020	180396	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		106.497,69
	180396	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		70.998,46
				TOTAL .....:			**177.496,15**
16/01/2020	154554	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.135,81
	154532	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.785,26
				TOTAL .....:			**8.921,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/01/2020.:			**203.249,66**
17/01/2020	154581	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**
17/01/2020	154580	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
17/01/2020	154630	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		790.728,55
				TOTAL .....:			**790.728,55**
17/01/2020	180397	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		70.219,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/01/2020	180397	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		46.813,07
				TOTAL .....:			**117.032,67**
17/01/2020	154555	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		687,64
	154533	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.284,92
				TOTAL .....:			**6.972,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/01/2020.:			**1.135.571,44**
20/01/2020	180398	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		250.480,10
	180398	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		166.986,74
				TOTAL .....:			**417.466,84**
20/01/2020	154556	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.999,05
	154534	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.760,57
				TOTAL .....:			**8.759,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2020.:			**426.226,46**
21/01/2020	154318	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		22.667,47
				TOTAL .....:			**22.667,47**
21/01/2020	156845	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/01/2020	180399	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		921.979,38
	180399	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		614.652,92
	180400	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.838,44
	180400	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.892,30
				TOTAL .....:			**1.571.363,04**
21/01/2020	154557	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.147,19
	154535	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.478,07
				TOTAL .....:			**11.625,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/01/2020.:			**1.730.655,77**
22/01/2020	180401	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.877,82
	180401	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.251,88
				TOTAL .....:			**23.129,70**
22/01/2020	154558	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.087,39
	154536	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.886,50
				TOTAL .....:			**7.973,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/01/2020.:			**31.103,59**
23/01/2020	180402	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.316,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/01/2020	180402	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.544,18
				TOTAL .....:			**18.860,46**
23/01/2020	154559	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.374,27
	154537	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.234,18
				TOTAL .....:			**10.608,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/01/2020.:			**29.468,91**
24/01/2020	180403	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.589,88
	180403	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.393,25
				TOTAL .....:			**15.983,13**
24/01/2020	154560	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.055,83
	154538	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.471,41
				TOTAL .....:			**6.527,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2020.:			**22.510,37**
27/01/2020	180404	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.501,62
	180404	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.667,74
				TOTAL .....:			**14.169,36**
27/01/2020	154563	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		868,93
	154539	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.842,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.711,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2020.:			**19.881,10**
28/01/2020	180405	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		251.410,84
	180405	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		167.607,22
	180408	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.264,08
	180408	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.509,38
				TOTAL .....:			**437.791,52**
28/01/2020	154565	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.106,61
	154540	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.347,91
				TOTAL .....:			**7.454,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2020.:			**445.246,04**
29/01/2020	156754	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		139.576,80
				TOTAL .....:			**139.576,80**
29/01/2020	180410	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.955,35
	180410	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.303,56
				TOTAL .....:			**13.258,91**
29/01/2020	154566	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.614,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2020	154541	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.342,08
				TOTAL .....:			**7.956,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2020.:			**160.791,82**
30/01/2020	180411	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		473.323,06
	180411	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		315.548,70
	180412	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		141.495,65
	180412	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		94.330,44
				TOTAL .....:			**1.024.697,85**
30/01/2020	154567	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		663,30
	154542	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.045,31
				TOTAL .....:			**6.708,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/01/2020.:			**1.031.406,46**
31/01/2020	167	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		4,53
	168	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,29
	154569	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3471 - 000000001784		0,83
	154570	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		783,10
	160588	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		247,70
	154571	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3701 - 000000002525		4,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	262	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		8.324,97
	263	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		76,75
	174	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		84,23
	176	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		985,57
	154572	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4591 - 000000000654		0,68
	264	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		139,54
	265	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,05
	154363	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		80,75
	190	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5391 - 000000042981		71,99
	191	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5421 - 000000042986		0,01
	193	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		60,00
	194	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5481 - 000000043656		1,84
	195	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		36,94
	196	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		52,02
	197	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5511 - 000000043669		29,34
	198	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5521 - 000000043672		4,96
	199	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		3.207,30
	201	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		1.049,72
	202	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		577,52
	203	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		12,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	204	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,14
	205	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		8,32
	206	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		366,60
	207	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		176,66
	208	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5901 - 000000042987		9,50
	259	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		4,47
	209	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		7,69
	210	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		3,17
	211	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		88,48
	212	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6051 - 000000048442		52,98
	213	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		15,67
	214	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		13,88
	215	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		221,28
	216	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		226,57
	217	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		138,91
	218	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		143,37
	266	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		1.011,91
	219	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		335,03
	220	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		10,19
	221	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		8,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	222	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		11,55
	223	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		344,36
	224	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6641 - 000000057060		3,06
	267	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		18,54
	225	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		400,14
	268	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		166,12
	269	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		24,42
	162185	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		159,25
	226	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,23
	227	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,25
	228	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		482,31
	229	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		54,28
	230	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		235,82
	231	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		25,55
	271	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		46,34
	232	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		15,70
	272	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		312,07
	273	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		244,87
	260	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		200,32
	233	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		1.084,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	234	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		3,37
	282	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		1,18
	283	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		20,11
	284	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		19,42
	285	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		230,78
	286	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		709,49
	154373	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		247,49
	287	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		31,11
	288	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		58,79
	235	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		624,92
	236	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		46,20
	162182	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		66,38
	238	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		115,62
	239	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		18,47
	240	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		202,67
	241	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		304,70
	242	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		21,26
	243	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		59,11
	244	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		76,01
	245	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		46,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	274	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		72,17
	289	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7681 - 65057		28,32
	246	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7711 - 66168		52,15
	247	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		48,62
	248	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		38,00
	249	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		35,23
	250	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		10,98
	154621	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		65,80
	252	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		85,91
	253	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		6.362,88
	254	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		1.547,25
	290	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		166,42
	275	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		45,86
	276	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		123,15
	291	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,32
	292	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,28
	180672	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		4.356,71
	180672	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		2.904,47
	293	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		113,35
	170058	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		55,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2020	185	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		24.412,23
	255	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		41,09
	162613	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		248,57
	154375	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		983,29
	256	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		110,39
	257	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		66,24
	258	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		110,22
	158128	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		273,36
				TOTAL .....:			**67.772,37**
31/01/2020	180413	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		102.510,88
	180413	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		68.340,59
	180414	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.554,72
	180414	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.036,48
				TOTAL .....:			**183.442,67**
31/01/2020	154568	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.409,66
	154543	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.682,84
				TOTAL .....:			**7.092,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2020.:			**258.307,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/02/2020	158001	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,61
				TOTAL .....:			**0,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2020.:			**0,61**
03/02/2020	157765	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
03/02/2020	180415	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.749,65
	180415	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.166,44
				TOTAL .....:			**17.916,09**
03/02/2020	154611	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.972,90
	154600	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.835,82
				TOTAL .....:			**12.808,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/02/2020.:			**155.724,81**
04/02/2020	158005	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		1.957,05
				TOTAL .....:			**1.957,05**
04/02/2020	180416	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		759.017,59
	180416	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		506.011,73
				TOTAL .....:			**1.265.029,32**
04/02/2020	154612	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.914,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/02/2020	154601	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.352,07
				TOTAL .....:			**14.266,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/02/2020.:			**1.281.253,34**
05/02/2020	180417	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.667,63
	180417	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.445,09
				TOTAL .....:			**16.112,72**
05/02/2020	154613	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		453,37
	154602	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.187,06
				TOTAL .....:			**3.640,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2020.:			**19.753,15**
06/02/2020	180418	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.707,60
	180418	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.471,73
				TOTAL .....:			**16.179,33**
06/02/2020	154614	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		919,23
	154603	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.435,43
				TOTAL .....:			**6.354,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/02/2020.:			**22.533,99**
07/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		124,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		127,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**252,57**
07/02/2020	157757	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	157758	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		806.242,28
	157759	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
	157760	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		273.780,00
	157761	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		51.000,00
	157762	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**1.409.753,49**
07/02/2020	154622	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.920.460,36
				TOTAL .....:			**1.920.460,36**
07/02/2020	154624	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
	154625	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**122.259,06**
07/02/2020	154623	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/02/2020	180419	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.906,91
	180419	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.271,27
				TOTAL .....:			**18.178,18**
07/02/2020	154615	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		798,67
	154604	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.238,71
				TOTAL .....:			**5.037,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2020.:			**3.583.681,92**
10/02/2020	180420	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.124.720,30
	180420	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		749.813,53
				TOTAL .....:			**1.874.533,83**
10/02/2020	154616	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		732,10
	154605	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.762,34
				TOTAL .....:			**3.494,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/02/2020.:			**1.878.028,27**
11/02/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33,50
				TOTAL .....:			**33,50**
11/02/2020	156671	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		13.799,10
				TOTAL .....:			**13.799,10**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/02/2020	180421	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		892.713,68
	180421	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		595.142,45
				TOTAL .....:			**1.487.856,13**
11/02/2020	154617	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.662,82
	154606	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.150,93
				TOTAL .....:			**5.813,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2020.:			**1.507.502,48**
12/02/2020	157732	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.403.423,52
				TOTAL .....:			**2.403.423,52**
12/02/2020	157851	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**
12/02/2020	180422	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		124.678,23
	180422	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		83.118,82
				TOTAL .....:			**207.797,05**
12/02/2020	154618	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.217,60
	154607	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.173,26
				TOTAL .....:			**5.390,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2020.:			**2.745.925,34**
13/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		132,17
				TOTAL .....:			**160,61**
13/02/2020	180423	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.601,74
	180423	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.734,50
				TOTAL .....:			**29.336,24**
13/02/2020	154619	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.043,81
	154608	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.400,85
				TOTAL .....:			**7.444,66**
13/02/2020	157934	5	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		739 - 000000060149		0,30
				TOTAL .....:			**0,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/02/2020.:			**36.941,81**
14/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22,49
				TOTAL .....:			**94,46**
14/02/2020	180433	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		30.269,30
	180433	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.179,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**50.448,83**
14/02/2020	154620	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		965,63
	154609	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.031,09
				TOTAL .....:			**5.996,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2020.:			**56.540,01**
17/02/2020	180424	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		27.845,25
	180424	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.563,50
				TOTAL .....:			**46.408,75**
17/02/2020	155432	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.446,83
	154610	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.800,29
				TOTAL .....:			**7.247,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2020.:			**53.655,87**
18/02/2020	156672	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		18.027,58
				TOTAL .....:			**18.027,58**
18/02/2020	157752	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		39.500,00
	157753	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		44.420,00
	157754	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.400,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/02/2020	157755	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		88.968,00
	157756	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.820,00
				TOTAL .....:			**177.108,00**
18/02/2020	180425	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.382.397,34
	180425	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		921.598,23
				TOTAL .....:			**2.303.995,57**
18/02/2020	155433	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.409,47
	155440	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.170,86
				TOTAL .....:			**10.580,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/02/2020.:			**2.509.711,48**
19/02/2020	157751	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		531.244,35
				TOTAL .....:			**531.244,35**
19/02/2020	180426	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		25.148,11
	180426	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		16.765,40
				TOTAL .....:			**41.913,51**
19/02/2020	155434	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.135,30
	155445	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.850,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**7.985,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2020.:			**581.143,58**
20/02/2020	180427	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		148.316,50
	180427	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		98.877,66
				TOTAL .....:			**247.194,16**
20/02/2020	155435	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.371,52
	155446	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.784,85
				TOTAL .....:			**9.156,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/02/2020.:			**256.350,53**
21/02/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.158,10
				TOTAL .....:			**1.158,10**
21/02/2020	157763	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
	157764	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		12.650,00
				TOTAL .....:			**20.150,00**
21/02/2020	180428	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.150,66
	180428	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.767,11
				TOTAL .....:			**16.917,77**
21/02/2020	155436	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.312,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/02/2020	155447	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.653,94
				TOTAL .....:			**7.966,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/02/2020.:			**46.192,32**
26/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		137,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		229,32
				TOTAL .....:			**398,77**
26/02/2020	157935	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		20.689,30
				TOTAL .....:			**20.689,30**
26/02/2020	180429	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		239.927,14
	180429	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		159.951,42
				TOTAL .....:			**399.878,56**
26/02/2020	155437	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.764,75
	155448	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.249,33
				TOTAL .....:			**11.014,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2020.:			**431.980,71**
27/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		733,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		609,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		768,25
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		756,78
				TOTAL .....:			**2.868,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2020	180430	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.645,14
	180430	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.096,76
				TOTAL .....:			**32.741,90**
27/02/2020	155438	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.525,80
	155449	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.942,15
				TOTAL .....:			**10.467,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/02/2020.:			**46.078,71**
28/02/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		843,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		453,55
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		482,22
				TOTAL .....:			**1.814,46**
28/02/2020	156885	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		3,21
	156886	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,21
	156869	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3471 - 000000001784		0,25
	156870	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		593,27
	160589	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		4,51
	156871	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3701 - 000000002525		1,32
	156830	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		6.295,57
	156831	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		54,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	156891	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		70,81
	156893	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		733,05
	156872	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4591 - 000000000654		0,20
	156832	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		98,77
	156833	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,03
	162624	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		33,43
	157650	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5391 - 000000042981		50,97
	157651	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5421 - 000000042986		0,02
	157653	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		42,46
	157654	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5481 - 000000043656		1,30
	157655	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		26,15
	157656	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		36,82
	157657	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5511 - 000000043669		20,76
	157658	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5521 - 000000043672		3,50
	157659	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		2.270,14
	157661	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		743,00
	157662	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		408,77
	157663	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5611 - 000000043690		0,01
	157664	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		8,54
	157665	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	157666	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		5,88
	157667	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		259,48
	157668	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		125,04
	157669	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5901 - 000000042987		6,73
	157720	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,85
	157670	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		5,44
	157671	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		2,25
	157672	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		62,63
	157673	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6051 - 000000048442		37,50
	157674	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		11,10
	157675	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		9,82
	157676	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		141,57
	157677	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		160,36
	157678	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		98,33
	157679	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		101,48
	156834	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		716,23
	157680	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		237,13
	157681	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		7,21
	157682	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		6,30
	157683	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		8,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	157684	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		243,74
	157685	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6641 - 000000057060		2,17
	156835	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		13,12
	157686	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		283,21
	156836	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		117,57
	156837	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		17,28
	162186	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		112,71
	157687	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,17
	157688	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,17
	157689	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		341,39
	157690	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		38,43
	157691	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		166,92
	157692	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		18,08
	156839	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		32,80
	157693	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		11,11
	156840	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		259,68
	156841	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		173,32
	157721	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		82,90
	157694	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		801,83
	157695	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		2,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	156853	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,84
	156854	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		14,23
	156855	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		1,20
	156856	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		163,34
	156857	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		445,35
	168531	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		172,71
	156858	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		75,26
	156859	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		41,61
	157696	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		442,32
	157697	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		59,37
	162183	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		46,99
	157699	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		81,83
	157700	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		13,06
	157701	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		143,45
	157702	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		215,67
	157703	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		15,05
	157704	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		41,83
	157705	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		53,80
	157706	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		32,74
	156842	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		51,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	156860	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7681 - 65057		20,04
	157707	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7711 - 66168		34,00
	157708	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		34,41
	157709	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		26,90
	157710	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		24,94
	157711	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		7,78
	157712	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		46,57
	157713	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		60,80
	157714	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		4.470,94
	157715	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		934,04
	156861	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		94,68
	156843	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		32,46
	156844	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		87,17
	156862	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,23
	156863	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,20
	180673	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		4.994,77
	180673	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		3.329,85
	156864	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		80,23
	170059	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		39,00
	156902	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		18.128,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	157716	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		29,09
	162617	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		175,94
	158132	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		621,96
	157717	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		78,13
	157718	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		46,88
	157719	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		78,02
	158129	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		190,75
	158131	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		3,12
				TOTAL .....:			**52.007,96**
28/02/2020	180431	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		407.362,28
	180431	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		271.574,85
	180432	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		57.934,94
	180432	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		38.623,29
				TOTAL .....:			**775.495,36**
28/02/2020	155439	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.573,18
	155450	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.632,86
				TOTAL .....:			**6.206,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2020.:			**835.523,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/03/2020	160375	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,61
				TOTAL .....:			**0,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2020.:			**0,61**
02/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		747,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		266,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.850,04
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		249,30
				TOTAL .....:			**3.112,80**
02/03/2020	160460	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		6.800,00
				TOTAL .....:			**6.800,00**
02/03/2020	180434	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.920,86
	180434	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.280,57
				TOTAL .....:			**18.201,43**
02/03/2020	156810	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.195,61
	156820	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.581,92
				TOTAL .....:			**12.777,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2020.:			**40.891,76**
03/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		489,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		114,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.042,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		575,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.221,76**
03/03/2020	180435	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		770.246,84
	180435	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		513.497,90
				TOTAL .....:			**1.283.744,74**
03/03/2020	156811	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.404,11
	156821	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.275,11
				TOTAL .....:			**17.679,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2020.:			**1.304.645,72**
04/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.949,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		462,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.021,77
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		477,89
				TOTAL .....:			**3.911,64**
04/03/2020	160435	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		1.803,31
				TOTAL .....:			**1.803,31**
04/03/2020	160461	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
04/03/2020	160283	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		1.601,86
	160284	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		2.456,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.058,04**
04/03/2020	180436	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.900,26
	180436	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.600,17
				TOTAL .....:			**16.500,43**
04/03/2020	156812	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.112,12
	156822	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.320,23
				TOTAL .....:			**13.432,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2020.:			**48.868,05**
05/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.645,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.753,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.848,96
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		381,25
				TOTAL .....:			**8.629,84**
05/03/2020	160463	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	160464	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
	160465	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		855.582,78
	160467	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		1.400,00
				TOTAL .....:			**1.128.213,99**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/03/2020	160462	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.914.606,60
				TOTAL .....:			**1.914.606,60**
05/03/2020	180437	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.665,59
	180437	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.443,73
				TOTAL .....:			**16.109,32**
05/03/2020	156813	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.381,08
	156823	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.316,18
				TOTAL .....:			**10.697,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2020.:			**3.078.257,01**
06/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.524,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.419,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.718,60
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		835,37
				TOTAL .....:			**5.497,31**
06/03/2020	160370	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		814 - 000000071172		1.466,67
	160371	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		814 - 000000071172		22.000,00
				TOTAL .....:			**23.466,67**
06/03/2020	180438	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.715,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/03/2020	180438	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.476,69
				TOTAL .....:			**16.191,72**
06/03/2020	156814	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.724,74
	156824	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.053,60
				TOTAL .....:			**11.778,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2020.:			**56.934,04**
09/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.040,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		412,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.222,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.260,17
				TOTAL .....:			**6.936,26**
09/03/2020	160468	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
09/03/2020	180439	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.589,79
	180439	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.726,53
				TOTAL .....:			**19.316,32**
09/03/2020	156815	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.378,37
	156825	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.836,25
				TOTAL .....:			**9.214,62**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/03/2020	162428	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		812 - 000000071027		1.792.815,50
				TOTAL .....:			**1.792.815,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2020.:			**1.835.782,70**
10/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.392,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		472,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.708,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.169,14
				TOTAL .....:			**6.742,36**
10/03/2020	158148	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		12.161,50
				TOTAL .....:			**12.161,50**
10/03/2020	160469	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		280.830,00
				TOTAL .....:			**280.830,00**
10/03/2020	160247	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		57.764,00
	160248	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		45.030,00
				TOTAL .....:			**102.794,00**
10/03/2020	180440	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		474.633,63
	180440	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		316.422,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/03/2020	180441	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		657.721,45
	180441	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		438.480,96
				TOTAL .....:			**1.887.258,46**
10/03/2020	156816	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		4.537,05
	156826	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.469,00
				TOTAL .....:			**12.006,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2020.:			**2.301.792,37**
11/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.838,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		590,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.856,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		995,88
				TOTAL .....:			**6.281,23**
11/03/2020	158110	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.128.073,90
				TOTAL .....:			**2.128.073,90**
11/03/2020	180442	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.300,99
	180442	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.533,99
				TOTAL .....:			**23.834,98**
11/03/2020	156817	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.495,16
	156827	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.753,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**13.248,64**
11/03/2020	160252	4	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		790 - 000000085000		9.453,49
	160253	4	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		790 - 000000085000		33.490,80
				TOTAL .....:			**42.944,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2020.:			**2.214.383,04**
12/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.386,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		871,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.382,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		515,98
				TOTAL .....:			**7.156,05**
12/03/2020	160249	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.196,00
	160250	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		124.555,20
	160251	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.568,00
				TOTAL .....:			**129.319,20**
12/03/2020	160304	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.757,21
				TOTAL .....:			**57.757,21**
12/03/2020	180443	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		110.484,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2020	180443	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		73.656,46
				TOTAL .....:			**184.141,14**
12/03/2020	156818	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.915,71
	156828	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.827,69
				TOTAL .....:			**9.743,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2020.:			**388.117,00**
13/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.030,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.037,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.225,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		114,66
				TOTAL .....:			**6.407,59**
13/03/2020	160471	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**
13/03/2020	160470	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
13/03/2020	180444	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.512,59
	180444	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.675,06
				TOTAL .....:			**24.187,65**
13/03/2020	158229	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.106,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/03/2020	157831	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.079,31
				TOTAL .....:			**12.186,14**
13/03/2020	162627	0	2.4.28.10.91.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		810 - 000000071031		36.000,00
				TOTAL .....:			**36.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/03/2020.:			**299.619,04**
16/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		908,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.476,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.375,99
				TOTAL .....:			**5.760,60**
16/03/2020	180445	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		28.431,94
	180445	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.954,63
				TOTAL .....:			**47.386,57**
16/03/2020	158230	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.976,18
	157832	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.017,35
				TOTAL .....:			**11.993,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2020.:			**65.140,70**
17/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.245,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		436,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.091,27
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		343,98
				TOTAL .....:			**7.117,88**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/03/2020	160232	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		435.998,82
				TOTAL .....:			**435.998,82**
17/03/2020	180446	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.496.678,14
	180446	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		997.785,43
				TOTAL .....:			**2.494.463,57**
17/03/2020	158231	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.472,11
	157833	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.976,94
				TOTAL .....:			**10.449,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2020.:			**2.948.029,32**
18/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.826,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.995,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.403,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		229,32
				TOTAL .....:			**7.454,64**
18/03/2020	158149	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		19.467,30
				TOTAL .....:			**19.467,30**
18/03/2020	160466	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		32.507,17
				TOTAL .....:			**32.507,17**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/03/2020	161645	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		811 - 000000070516		60.000,00
				TOTAL .....:			**60.000,00**
18/03/2020	180447	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.097,42
	180447	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.398,28
				TOTAL .....:			**43.495,70**
18/03/2020	158232	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.591,42
	157834	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.758,51
				TOTAL .....:			**12.349,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2020.:			**175.274,74**
19/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.040,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.133,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.233,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		424,25
				TOTAL .....:			**4.831,73**
19/03/2020	180448	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		22.570,36
	180448	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.046,91
				TOTAL .....:			**37.617,27**
19/03/2020	158233	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.261,62
	157835	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.750,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.011,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/03/2020.:			**52.460,97**
20/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		267,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		412,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.011,96
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		672,91
				TOTAL .....:			**3.365,18**
20/03/2020	160472	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		56.100,00
				TOTAL .....:			**56.100,00**
20/03/2020	161174	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
20/03/2020	180449	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		105.652,04
	180449	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		70.434,69
				TOTAL .....:			**176.086,73**
20/03/2020	158234	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		4.495,19
	158221	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.514,30
				TOTAL .....:			**12.009,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2020.:			**372.561,40**
23/03/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		306,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.106,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/03/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		343,99
				TOTAL .....:			**1.756,14**
23/03/2020	180450	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.907,53
	180450	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.271,68
				TOTAL .....:			**13.179,21**
23/03/2020	158235	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.164,39
	158222	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.094,24
				TOTAL .....:			**9.258,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2020.:			**24.193,98**
24/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		852,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		137,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.864,95
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		275,18
				TOTAL .....:			**3.129,89**
24/03/2020	180451	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		228.478,09
	180451	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		152.318,73
				TOTAL .....:			**380.796,82**
24/03/2020	158236	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.467,25
	158223	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.393,71
				TOTAL .....:			**5.860,96**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2020.:			**389.787,67**
25/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		596,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		137,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.775,11
				TOTAL .....:			**2.508,96**
25/03/2020	180452	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.737,50
	180452	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.825,00
				TOTAL .....:			**4.562,50**
25/03/2020	158237	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		727,72
	158224	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.648,00
				TOTAL .....:			**6.375,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2020.:			**13.447,18**
26/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		556,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		146,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.544,26
				TOTAL .....:			**2.247,02**
26/03/2020	161640	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		218.662,23
				TOTAL .....:			**218.662,23**
26/03/2020	180453	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.752,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/03/2020	180453	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.835,02
				TOTAL .....:			**4.587,55**
26/03/2020	158238	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.168,95
	158225	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.436,54
				TOTAL .....:			**4.605,49**
26/03/2020	161639	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		725 - 000000064119		874.648,93
				TOTAL .....:			**874.648,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2020.:			**1.104.751,22**
27/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		303,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		137,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		556,77
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		229,32
				TOTAL .....:			**1.226,90**
27/03/2020	180454	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.814,23
	180454	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.876,15
				TOTAL .....:			**4.690,38**
27/03/2020	158239	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		870,39
	158226	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		1.334,10
				TOTAL .....:			**2.204,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/03/2020.:			**8.121,77**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		229,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		275,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		730,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		137,59
				TOTAL .....:			**1.372,47**
30/03/2020	180455	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		424.227,82
	180455	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		282.818,55
	180456	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		54.877,70
	180456	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		36.585,14
				TOTAL .....:			**798.509,21**
30/03/2020	158240	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		346,24
	158227	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.518,20
				TOTAL .....:			**2.864,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2020.:			**802.746,12**
31/03/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		311,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		126,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.128,13
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		343,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		238,95
				TOTAL .....:			**2.148,46**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020	158011	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		3,25
	158012	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,22
	160277	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		641,93
	160590	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		24,49
	157947	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		6.717,64
	157948	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		55,17
	158017	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		72,51
	158019	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		605,76
	157949	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		100,31
	157950	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,03
	158124	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		31,50
	158031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5391 - 000000042981		51,75
	158032	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5421 - 000000042986		0,01
	158035	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		43,13
	158036	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5481 - 000000043656		1,33
	158037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		26,56
	158038	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		37,40
	158039	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5511 - 000000043669		21,09
	158040	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5521 - 000000043672		3,57
	158041	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		2.305,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020	158043	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		754,63
	158044	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		415,16
	158045	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		8,67
	158046	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,10
	158047	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		5,98
	158048	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		263,53
	158049	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		127,00
	158050	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5901 - 000000042987		6,83
	158121	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,75
	158051	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		5,52
	158052	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		2,27
	158053	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		63,61
	158054	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6051 - 000000048442		38,08
	158055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		11,26
	158056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		9,97
	158057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		120,35
	158058	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		162,88
	158060	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		99,86
	158061	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		103,06
	157951	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		727,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020	158062	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		240,84
	158063	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		7,33
	158064	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		6,40
	158065	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		8,31
	158066	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		247,56
	158067	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6641 - 000000057060		2,21
	157952	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		13,33
	158068	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		287,65
	157953	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		119,42
	157954	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		17,55
	157965	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		114,48
	158069	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,17
	158070	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,17
	158071	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		346,72
	158072	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		39,03
	158073	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		169,52
	158074	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		18,37
	157956	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		33,31
	158075	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		11,28
	157957	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		422,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020	157958	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		176,04
	158122	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		78,13
	158076	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		915,08
	158077	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		2,42
	157982	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,85
	157983	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		14,46
	157984	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		22,55
	157985	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		165,90
	157986	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		389,78
	158125	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		167,33
	157987	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		35,47
	157988	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		42,26
	158078	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		449,24
	158079	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		73,18
	158080	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		47,73
	158081	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		83,12
	158082	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		13,28
	158083	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		145,69
	158084	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		219,05
	158085	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		15,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020	158086	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		42,50
	158087	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		54,64
	158088	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		33,25
	157959	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		51,88
	157989	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7681 - 65057		20,36
	158089	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7711 - 66168		15,37
	158090	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		34,95
	158091	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		27,31
	158092	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		25,33
	158093	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		7,90
	158095	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		47,30
	158096	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		61,76
	158097	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		4.576,25
	158120	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		910,54
	157990	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		73,02
	157960	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		32,96
	157961	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		88,52
	157991	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,24
	157992	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,20
	180674	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		5.859,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2020	180674	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		3.906,43
	157993	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		81,49
	170060	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		42,30
	158028	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		19.487,54
	158098	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		29,54
	158029	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		178,69
	158126	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		602,73
	158099	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		79,36
	158100	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		47,61
	158101	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		79,23
	158127	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		184,83
	158130	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		57,08
	160292	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		13,76
	162425	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8121 - 000000071027		886,24
	160282	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		13,57
				TOTAL .....:			**56.488,34**
31/03/2020	158242	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		630.358,43
				TOTAL .....:			**630.358,43**
31/03/2020	160988	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		627 - 000000052077		357.052,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**357.052,26**
31/03/2020	180457	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		681.975,65
	180457	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		454.650,43
				TOTAL .....:			**1.136.626,08**
31/03/2020	158241	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.951,91
	158228	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.505,87
				TOTAL .....:			**6.457,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2020.:			**2.189.131,35**
01/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.450,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		776,51
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		402,90
				TOTAL .....:			**2.629,50**
01/04/2020	160376	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,58
				TOTAL .....:			**0,58**
01/04/2020	180458	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.850,69
	180458	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.567,13
				TOTAL .....:			**16.417,82**
01/04/2020	160398	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.769,25
	160377	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.589,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.359,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2020.:			**27.407,06**
02/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.362,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.235,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.381,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		144,68
				TOTAL .....:			**4.124,02**
02/04/2020	160491	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		1.400,00
	160492	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	160494	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
	160495	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		282.230,00
	160510	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	160513	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		57.800,00
				TOTAL .....:			**1.552.410,66**
02/04/2020	160490	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.914.606,60
				TOTAL .....:			**1.914.606,60**
02/04/2020	160514	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/04/2020	180459	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.171,63
	180459	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.781,09
				TOTAL .....:			**6.952,72**
02/04/2020	160399	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.202,80
	160378	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.205,51
				TOTAL .....:			**10.408,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/04/2020.:			**3.596.243,19**
03/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.331,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		721,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		899,21
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		513,67
				TOTAL .....:			**3.465,86**
03/04/2020	160515	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
03/04/2020	160446	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	160447	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
	160448	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
	160449	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/04/2020	160450	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
				TOTAL .....:			**204.610,60**
03/04/2020	160577	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.484,22
				TOTAL .....:			**57.484,22**
03/04/2020	180460	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.294,04
	180460	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.196,02
				TOTAL .....:			**5.490,06**
03/04/2020	160400	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.976,90
	160379	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.502,52
				TOTAL .....:			**9.479,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/04/2020.:			**289.692,44**
04/04/2020	160441	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		1.544,44
				TOTAL .....:			**1.544,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/04/2020.:			**1.544,44**
06/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.107,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.740,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.018,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		820,59
				TOTAL .....:			**5.687,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/04/2020	160504	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
06/04/2020	180461	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.566,69
	180461	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.377,80
				TOTAL .....:			**5.944,49**
06/04/2020	160401	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.815,11
	160380	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.795,43
				TOTAL .....:			**6.610,54**
06/04/2020	161770	0	2.4.28.10.51.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		815 - 000000071037		13.000.000,00
	161771	0	2.4.28.10.51.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		815 - 000000071037		1.000.000,00
				TOTAL .....:			**14.000.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2020.:			**14.025.742,89**
07/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		758,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.196,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.774,53
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.419,10
				TOTAL .....:			**8.148,07**
07/04/2020	180462	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		215.431,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/04/2020	180462	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		143.621,06
				TOTAL .....:			**359.052,65**
07/04/2020	160402	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.885,58
	160381	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.264,71
				TOTAL .....:			**6.150,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/04/2020.:			**373.351,01**
08/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.680,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.664,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.458,42
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.299,00
				TOTAL .....:			**9.102,29**
08/04/2020	180463	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.861,93
	180463	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.574,62
				TOTAL .....:			**6.436,55**
08/04/2020	160403	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.316,08
	160382	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.288,61
				TOTAL .....:			**7.604,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2020.:			**23.143,53**
09/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.526,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.222,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/04/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.399,01
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.352,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		114,66
				TOTAL .....:			**14.615,23**
09/04/2020	161688	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		100.000,00
	161689	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		200.000,00
	161690	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		100.000,00
				TOTAL .....:			**400.000,00**
09/04/2020	160308	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		42.223,87
				TOTAL .....:			**42.223,87**
09/04/2020	180464	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		429.165,42
	180464	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		286.110,28
				TOTAL .....:			**715.275,70**
09/04/2020	160404	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.691,53
	160383	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.883,53
				TOTAL .....:			**7.575,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/04/2020.:			**1.179.689,86**
13/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.667,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.505,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/04/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.375,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.326,99
				TOTAL .....:			**16.875,35**
13/04/2020	160485	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.259.495,38
				TOTAL .....:			**2.259.495,38**
13/04/2020	161691	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		200.000,00
				TOTAL .....:			**200.000,00**
13/04/2020	158243	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		1.914.606,60
				TOTAL .....:			**1.914.606,60**
13/04/2020	180465	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.244,77
	180465	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.163,18
				TOTAL .....:			**5.407,95**
13/04/2020	160405	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		638,85
	160384	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.808,90
				TOTAL .....:			**5.447,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2020.:			**4.401.833,03**
14/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.762,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.565,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.385,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/04/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		28.934,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		242,37
				TOTAL .....:			**47.890,56**
14/04/2020	160302	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		13.586,14
				TOTAL .....:			**13.586,14**
14/04/2020	180466	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.348.047,09
	180466	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		898.698,06
				TOTAL .....:			**2.246.745,15**
14/04/2020	160406	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.091,55
	160385	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.490,54
				TOTAL .....:			**7.582,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2020.:			**2.315.803,94**
15/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		53.042,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.575,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.440,27
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		216,71
				TOTAL .....:			**66.275,37**
15/04/2020	160520	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/04/2020	180467	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.499,99
	180467	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.333,32
				TOTAL .....:			**5.833,31**
15/04/2020	160407	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.270,13
	160386	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.565,16
				TOTAL .....:			**10.835,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/04/2020.:			**196.040,75**
16/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		315,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.295,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.736,50
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		137,60
				TOTAL .....:			**102.484,74**
16/04/2020	160455	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		438.921,54
				TOTAL .....:			**438.921,54**
16/04/2020	180468	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.512,51
	180468	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.341,68
				TOTAL .....:			**5.854,19**
16/04/2020	160408	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.633,16
	160387	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.722,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.356,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2020.:			**552.616,55**
17/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		424,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.062,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.656,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		83,86
				TOTAL .....:			**3.227,54**
17/04/2020	180469	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.064,72
	180469	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.043,15
				TOTAL .....:			**5.107,87**
17/04/2020	160409	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.433,76
	160388	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.713,68
				TOTAL .....:			**6.147,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/04/2020.:			**14.482,85**
20/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		242,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		443,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		545,65
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		306,00
				TOTAL .....:			**1.537,24**
20/04/2020	162647	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/04/2020	180470	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		116.628,53
	180470	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		77.752,36
				TOTAL .....:			**194.380,89**
20/04/2020	160410	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		613,73
	160389	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.351,93
				TOTAL .....:			**6.965,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2020.:			**327.883,79**
22/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		618,18
				TOTAL .....:			**732,98**
22/04/2020	180471	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		406.417,77
	180471	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		270.945,18
				TOTAL .....:			**677.362,95**
22/04/2020	160411	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.887,12
	160390	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.142,17
				TOTAL .....:			**6.029,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2020.:			**684.125,22**
23/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		563,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/04/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		407,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		826,67
				TOTAL .....:			**1.798,28**
23/04/2020	160303	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		15.831,94
				TOTAL .....:			**15.831,94**
23/04/2020	180472	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.808,45
	180472	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.538,96
				TOTAL .....:			**6.347,41**
23/04/2020	160412	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.182,72
	160391	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.641,79
				TOTAL .....:			**6.824,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/04/2020.:			**30.802,14**
24/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.004,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		749,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.115,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		114,67
				TOTAL .....:			**4.984,38**
24/04/2020	180473	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.093,21
	180473	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.062,14
				TOTAL .....:			**5.155,35**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/04/2020	160413	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.656,88
	160392	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.187,74
				TOTAL .....:			**7.844,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/04/2020.:			**17.984,35**
27/04/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63,70
				TOTAL .....:			**101,92**
27/04/2020	180474	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.145,22
	180474	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.096,82
				TOTAL .....:			**5.242,04**
27/04/2020	160414	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.509,63
	160393	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.404,83
				TOTAL .....:			**8.914,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2020.:			**14.258,42**
28/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		101,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		194,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		576,27
				TOTAL .....:			**873,02**
28/04/2020	160451	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2020	160452	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
	160453	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	160454	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
				TOTAL .....:			**203.126,60**
28/04/2020	180476	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		162.929,14
	180476	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		108.619,42
				TOTAL .....:			**271.548,56**
28/04/2020	160415	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.554,29
	160394	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.677,37
				TOTAL .....:			**7.231,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2020.:			**482.779,84**
29/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		263,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		310,21
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
				TOTAL .....:			**643,64**
29/04/2020	160578	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.491,32
				TOTAL .....:			**57.491,32**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2020	180478	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.287,07
	180478	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.858,05
				TOTAL .....:			**32.145,12**
29/04/2020	160416	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		686,48
	160396	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.297,43
				TOTAL .....:			**5.983,91**
29/04/2020	161692	3	2.4.18.04.21.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		15.000,00
				TOTAL .....:			**15.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2020.:			**111.263,99**
30/04/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		187,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		653,03
				TOTAL .....:			**840,93**
30/04/2020	160584	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		1,85
	160585	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,12
	160542	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		458,77
	160587	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		27,23
	160419	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		3.967,03
	160420	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		31,34
	160593	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		63,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160595	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		352,90
	160422	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		56,97
	160424	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,01
	160666	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		11,66
	160606	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5391 - 000000042981		4,36
	160608	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		24,49
	160609	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5481 - 000000043656		0,11
	160610	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		15,08
	160611	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		21,25
	160612	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5511 - 000000043669		1,77
	160613	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5521 - 000000043672		0,30
	160614	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		1.309,47
	160616	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		428,58
	160617	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		235,79
	160618	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		4,93
	160619	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,06
	160620	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		3,39
	160621	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		149,68
	160622	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		70,24
	160623	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5901 - 000000042987		0,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160704	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		0,65
	160624	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		3,14
	160625	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		1,30
	160626	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		36,12
	160627	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6051 - 000000048442		3,21
	160628	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		6,40
	160629	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		5,67
	160630	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		208,13
	160631	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		92,50
	160632	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		56,71
	160633	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		58,54
	160425	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		413,14
	160634	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		135,36
	160635	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		4,16
	160636	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		3,64
	160637	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		4,72
	160661	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		140,59
	160662	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6641 - 000000057060		0,18
	160426	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		7,57
	160665	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		163,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160427	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		67,82
	160428	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		9,97
	162187	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		65,01
	160667	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,10
	160668	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,10
	160670	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		196,92
	160672	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		22,16
	160673	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		66,09
	160676	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		10,43
	160430	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		18,92
	160677	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		6,41
	160431	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		295,46
	160432	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		99,97
	160705	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		28,92
	160678	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		984,87
	160679	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		1,38
	160498	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,48
	160499	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		8,21
	160500	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		31,76
	160501	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		94,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160502	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		186,81
	160669	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		98,33
	160503	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		0,62
	160505	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		24,00
	160680	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		255,14
	160681	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		3,65
	162184	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		27,10
	160683	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		47,20
	160966	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		7,54
	160685	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		82,75
	160686	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		124,40
	160687	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		8,68
	160688	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		24,13
	160689	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		31,03
	160690	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		18,88
	160433	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		29,47
	160506	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7681 - 65057		9,72
	160691	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		19,85
	160692	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		15,52
	160693	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		14,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160694	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		4,48
	160695	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		26,87
	160696	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		35,08
	160697	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		3.494,71
	160698	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		510,05
	160507	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		29,03
	160434	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		18,73
	160436	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		50,28
	160508	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,13
	160523	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,11
	180675	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		2.746,93
	180675	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		1.831,29
	160512	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		46,28
	170061	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		24,32
	160604	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		11.551,63
	160699	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		16,78
	160605	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		101,49
	160671	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		354,14
	160700	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		45,07
	160701	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		27,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160702	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		45,00
	160674	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		108,59
	160675	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		33,54
	161615	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		1,39
	160703	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		26,93
	162426	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8121 - 000000071027		804,85
	160516	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		10,53
	161769	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		508,17
				TOTAL .....:			**34.078,09**
30/04/2020	180480	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.862,60
	180480	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.908,40
	180483	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		486.652,39
	180483	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		324.434,93
	180491	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		403.382,69
	180491	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		268.921,80
				TOTAL .....:			**1.488.162,81**
30/04/2020	160417	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.684,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2020	160397	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.449,57
				TOTAL .....:			**7.134,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2020.:			**1.530.215,84**
01/05/2020	165701	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,51
				TOTAL .....:			**0,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2020.:			**0,51**
04/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		171,28
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		63,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		42,46
				TOTAL .....:			**353,88**
04/05/2020	163002	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		1.239,87
				TOTAL .....:			**1.239,87**
04/05/2020	162612	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
				TOTAL .....:			**1.484,00**
04/05/2020	180543	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.146,61
	180543	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.764,40
				TOTAL .....:			**6.911,01**
04/05/2020	162565	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.018,83
	162585	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.670,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.689,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2020.:			**18.678,23**
05/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.456,27
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		144,24
				TOTAL .....:			**1.638,85**
05/05/2020	162671	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
	162654	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	162657	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		1.400,00
	162658	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		57.800,00
	162659	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		22.816,00
	162660	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
	162651	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	162652	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		289.230,00
				TOTAL .....:			**1.589.726,66**
05/05/2020	162653	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.914.606,60
				TOTAL .....:			**1.914.606,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/05/2020	162661	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
05/05/2020	162655	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
05/05/2020	180553	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		591.872,47
	180553	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		394.581,65
				TOTAL .....:			**986.454,12**
05/05/2020	162566	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.777,38
	162586	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.668,55
				TOTAL .....:			**14.445,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2020.:			**4.623.775,32**
06/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		495,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		182,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		367,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		70,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,85
				TOTAL .....:			**1.147,73**
06/05/2020	162672	3	1.7.18.03.51.00 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		782 - 000000067472		30.000,00
				TOTAL .....:			**30.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/05/2020	180558	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.957,47
	180558	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.971,65
				TOTAL .....:			**9.929,12**
06/05/2020	162567	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.376,87
	162587	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.577,11
				TOTAL .....:			**8.953,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2020.:			**50.030,83**
07/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		623,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		628,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.496,87
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		623,22
				TOTAL .....:			**3.371,68**
07/05/2020	180561	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.866,12
	180561	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.577,41
				TOTAL .....:			**6.443,53**
07/05/2020	162568	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		559,58
	162588	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.309,94
				TOTAL .....:			**5.869,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2020.:			**15.684,73**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		465,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		176,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		906,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		658,52
				TOTAL .....:			**2.207,03**
08/05/2020	180566	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		537.852,11
	180566	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		358.568,07
				TOTAL .....:			**896.420,18**
08/05/2020	162569	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.640,60
	162589	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.936,90
				TOTAL .....:			**6.577,50**
08/05/2020	160479	3	1.9.28.02.91.01 - Outras Restituições - SAUDE		782 - 000000067472		25.234,86
				TOTAL .....:			**25.234,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2020.:			**930.439,57**
11/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.208,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		253,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.788,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		609,83
				TOTAL .....:			**3.861,06**
11/05/2020	180568	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		31.492,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/05/2020	180568	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.995,20
				TOTAL .....:			**52.488,01**
11/05/2020	162570	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		724,01
	162590	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.729,52
				TOTAL .....:			**4.453,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2020.:			**60.802,60**
12/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.390,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		541,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.849,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.217,72
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		130,58
				TOTAL .....:			**7.130,07**
12/05/2020	162667	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
12/05/2020	180575	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.018.586,35
	180575	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		679.057,56
				TOTAL .....:			**1.697.643,91**
12/05/2020	162571	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.583,03
	162591	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.922,76
				TOTAL .....:			**7.505,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2020.:			**1.837.279,77**
13/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.903,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		625,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.442,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		266,90
				TOTAL .....:			**7.237,82**
13/05/2020	162628	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.077.167,84
				TOTAL .....:			**2.077.167,84**
13/05/2020	161616	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		8.840,55
				TOTAL .....:			**8.840,55**
13/05/2020	180578	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.363,23
	180578	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.242,16
				TOTAL .....:			**5.605,39**
13/05/2020	162572	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.052,47
	162592	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.016,35
				TOTAL .....:			**5.068,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2020.:			**2.103.920,42**
14/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		246,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.291,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.813,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/05/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		198,75
				TOTAL .....:			**12.549,90**
14/05/2020	162611	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		410.120,92
				TOTAL .....:			**410.120,92**
14/05/2020	180580	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.224,08
	180580	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.816,05
				TOTAL .....:			**7.040,13**
14/05/2020	162573	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.358,67
	162596	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.850,91
				TOTAL .....:			**6.209,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/05/2020.:			**435.920,53**
15/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		665,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		450,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.010,01
				TOTAL .....:			**2.126,65**
15/05/2020	180581	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.160,79
	180581	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.107,19
				TOTAL .....:			**5.267,98**
15/05/2020	162574	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.605,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/05/2020	162599	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.698,80
				TOTAL .....:			**7.304,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2020.:			**14.699,32**
18/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		671,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		295,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.025,60
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		39,81
				TOTAL .....:			**7.032,80**
18/05/2020	180583	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.373,43
	180583	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.248,96
				TOTAL .....:			**5.622,39**
18/05/2020	162575	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.116,11
	162601	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.730,32
				TOTAL .....:			**4.846,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2020.:			**17.501,62**
19/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		424,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.155,43
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		44,59
				TOTAL .....:			**2.624,64**
19/05/2020	162636	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.491,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/05/2020	162637	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		207.075,72
	162638	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		93.066,96
				TOTAL .....:			**357.634,00**
19/05/2020	180584	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		671.042,47
	180584	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		447.361,64
				TOTAL .....:			**1.118.404,11**
19/05/2020	162576	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.598,60
	162602	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.160,46
				TOTAL .....:			**5.759,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2020.:			**1.484.421,81**
20/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		475,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.903,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		42,46
				TOTAL .....:			**4.453,14**
20/05/2020	161617	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		18.921,92
				TOTAL .....:			**18.921,92**
20/05/2020	180588	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		117.234,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2020	180588	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		78.156,44
				TOTAL .....:			**195.391,11**
20/05/2020	162577	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.187,92
	162603	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.715,25
				TOTAL .....:			**7.903,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2020.:			**226.669,34**
21/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		433,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		511,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.353,26
				TOTAL .....:			**5.298,49**
21/05/2020	162639	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		817 - 000000071561		156.000,00
	162641	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		818 - 000000071562		42.090,00
	162642	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		819 - 000000071564		22.050,00
				TOTAL .....:			**220.140,00**
21/05/2020	180591	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.712,25
	180591	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.474,84
				TOTAL .....:			**6.187,09**
21/05/2020	162578	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.686,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/05/2020	162604	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.448,22
				TOTAL .....:			**6.134,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/05/2020.:			**237.760,43**
22/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		306,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		745,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		666,97
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.264,14
				TOTAL .....:			**2.982,79**
22/05/2020	162668	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,95
				TOTAL .....:			**64.656,95**
22/05/2020	180592	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.316,61
	180592	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.211,07
				TOTAL .....:			**5.527,68**
22/05/2020	162579	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.108,44
	162605	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.143,49
				TOTAL .....:			**4.251,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/05/2020.:			**77.419,35**
25/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		289,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		303,24
				TOTAL .....:			**593,09**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/05/2020	180593	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.459,31
	180593	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.306,20
				TOTAL .....:			**5.765,51**
25/05/2020	162580	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.233,73
	162606	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.260,57
				TOTAL .....:			**5.494,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2020.:			**11.852,90**
26/05/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		137,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		835,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		74,84
				TOTAL .....:			**1.048,22**
26/05/2020	162662	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		63.532,00
				TOTAL .....:			**63.532,00**
26/05/2020	162673	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		251.811,13
				TOTAL .....:			**251.811,13**
26/05/2020	180600	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		172.179,60
	180600	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		114.786,40
				TOTAL .....:			**286.966,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/05/2020	162581	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.606,25
	162607	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.372,23
				TOTAL .....:			**6.978,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2020.:			**610.335,83**
27/05/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		623,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		108,29
				TOTAL .....:			**732,15**
27/05/2020	162663	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**
27/05/2020	180603	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.550,39
	180603	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.366,92
				TOTAL .....:			**5.917,31**
27/05/2020	162582	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.809,13
	162608	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.875,14
				TOTAL .....:			**8.684,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2020.:			**128.430,51**
28/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		318,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		308,94
				TOTAL .....:			**691,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2020	161832	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		340,19
				TOTAL .....:			**340,19**
28/05/2020	162669	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**
28/05/2020	180608	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.729,35
	180608	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.486,24
				TOTAL .....:			**6.215,59**
28/05/2020	162583	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.018,03
	162609	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.092,49
				TOTAL .....:			**6.110,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2020.:			**142.671,61**
29/05/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		623,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.127,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		184,73
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		470,11
				TOTAL .....:			**2.406,24**
29/05/2020	162530	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		2,06
	162531	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,13
	162432	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		139,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162533	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		44,57
	162403	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		4.273,01
	162404	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		34,74
	162536	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		77,36
	162538	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		392,39
	162405	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		63,15
	162406	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,02
	162616	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		21,28
	162435	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		27,15
	162436	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		16,72
	162437	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		23,54
	162438	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		1.451,71
	162440	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		393,73
	162441	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		261,40
	162442	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		5,46
	162443	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,06
	162444	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		3,76
	162445	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		165,93
	162446	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		77,52
	163826	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162447	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		3,48
	162448	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		1,43
	162449	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		40,05
	162450	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		7,10
	162451	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		6,28
	162452	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		203,32
	162453	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		102,55
	162454	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		62,88
	162455	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		64,89
	162407	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		458,02
	162456	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		148,20
	162457	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		4,61
	162458	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		4,03
	162459	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		5,23
	162460	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		155,87
	162408	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		8,39
	162461	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		181,11
	162409	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		75,19
	162410	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		11,05
	162411	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		72,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162462	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,10
	162463	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,11
	162464	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		218,31
	162465	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		24,58
	162466	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		25,78
	162467	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		11,56
	162412	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		20,97
	162468	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		7,10
	162413	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		378,59
	162414	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		110,84
	163827	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		52,78
	162469	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		1.100,19
	162470	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		1,53
	162501	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,53
	162502	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		9,10
	162503	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		54,93
	162504	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		104,46
	162505	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		213,29
	162618	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		28,02
	162506	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		0,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162507	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		26,62
	162471	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		282,85
	162472	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		10,76
	164235	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		30,05
	162474	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		52,33
	162475	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		8,36
	162476	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		91,73
	162477	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		137,92
	162478	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		9,63
	166067	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7631 - 396		0,04
	162479	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		26,75
	162480	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		34,40
	162481	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		20,93
	162415	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		32,66
	162482	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		22,00
	162483	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		17,20
	162484	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		15,95
	162485	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		4,98
	162486	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		29,78
	162487	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		10,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162488	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		3.908,21
	162489	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		520,11
	162508	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		37,94
	162416	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		20,75
	162417	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		55,75
	162509	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,15
	162510	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,13
	180676	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		2.960,80
	180676	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		1.973,86
	162511	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		51,31
	170062	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		26,96
	162547	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		13.429,34
	162490	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		18,60
	162548	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		112,51
	162619	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		100,74
	162491	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		49,96
	162492	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		29,98
	162493	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		49,89
	162620	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		30,96
	162621	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		9,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162622	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		3,18
	162494	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		29,86
	162427	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8121 - 000000071027		892,28
	162512	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		11,68
	162623	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		1.238,93
	162644	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		22,59
	162645	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		6,10
	162646	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		3,19
				TOTAL .....:			**37.915,72**
29/05/2020	162674	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		200.000,00
				TOTAL .....:			**200.000,00**
29/05/2020	180616	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		31.335,71
	180616	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.890,48
	180632	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		810.050,36
	180632	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.036,96
	180640	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		307.530,85
	180640	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		205.020,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.375.864,93**
29/05/2020	162584	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.132,40
	162610	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.539,56
				TOTAL .....:			**6.671,96**
29/05/2020	163819	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		822 - 000000071656		69.116,71
				TOTAL .....:			**69.116,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2020.:			**1.691.975,56**
01/06/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		443,06
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		35,95
				TOTAL .....:			**517,23**
01/06/2020	164234	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,51
				TOTAL .....:			**0,51**
01/06/2020	164043	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
	164044	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
	164048	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
	164049	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
	164050	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**204.610,60**
01/06/2020	180645	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.098,07
	180645	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.732,04
				TOTAL .....:			**6.830,11**
01/06/2020	163786	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.627,03
	163800	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.532,83
				TOTAL .....:			**9.159,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2020.:			**221.118,31**
02/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		726,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		442,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		203,83
				TOTAL .....:			**1.420,99**
02/06/2020	163825	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.961.779,55
				TOTAL .....:			**1.961.779,55**
02/06/2020	180646	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		681.037,40
	180646	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		454.024,93
				TOTAL .....:			**1.135.062,33**
02/06/2020	163787	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		999,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/06/2020	163801	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.981,10
				TOTAL .....:			**12.980,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2020.:			**3.111.243,67**
03/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.322,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		307,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		417,00
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		672,62
				TOTAL .....:			**2.719,57**
03/06/2020	163829	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	163830	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		57.800,00
	163831	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	163832	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
	163833	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**1.276.280,66**
03/06/2020	163834	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
03/06/2020	163828	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/06/2020	180647	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.304,48
	180647	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.869,66
				TOTAL .....:			**7.174,14**
03/06/2020	163788	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.992,19
	163802	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.917,75
				TOTAL .....:			**8.909,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/06/2020.:			**1.411.987,47**
04/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		508,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.141,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.514,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		38,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,85
				TOTAL .....:			**3.235,15**
04/06/2020	164236	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		987,70
				TOTAL .....:			**987,70**
04/06/2020	164537	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		820 - 000000071653		100.000,00
	164539	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		821 - 000000071655		42.645,29
	164612	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		825 - 000000071652		60.000,00
	164613	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		826 - 000000071654		26.472,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**229.118,04**
04/06/2020	164186	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
04/06/2020	180648	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.974,06
	180648	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.649,37
				TOTAL .....:			**6.623,43**
04/06/2020	163789	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.239,41
	163803	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.955,99
				TOTAL .....:			**6.195,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2020.:			**292.685,32**
05/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		312,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		467,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.112,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		101,92
				TOTAL .....:			**1.994,43**
05/06/2020	163835	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		1.400,00
	163836	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		303.646,00
				TOTAL .....:			**305.046,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/06/2020	180649	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.640,21
	180649	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.426,80
				TOTAL .....:			**6.067,01**
05/06/2020	163790	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.144,51
	163804	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.182,15
				TOTAL .....:			**8.326,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2020.:			**321.434,10**
08/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		661,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		352,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		934,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		833,76
				TOTAL .....:			**2.782,29**
08/06/2020	180652	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.065,47
	180652	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.710,32
				TOTAL .....:			**6.775,79**
08/06/2020	163791	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.132,09
	163805	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.506,15
				TOTAL .....:			**4.638,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/06/2020.:			**14.196,32**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.021,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		387,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.613,49
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.292,90
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,85
				TOTAL .....:			**5.347,35**
09/06/2020	163839	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		793.458,34
				TOTAL .....:			**793.458,34**
09/06/2020	164586	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
09/06/2020	180651	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		304.917,92
	180651	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		203.278,61
				TOTAL .....:			**508.196,53**
09/06/2020	163792	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.143,19
	163806	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.872,38
				TOTAL .....:			**7.015,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2020.:			**1.439.017,79**
10/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.329,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		714,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.588,12
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		871,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.503,60**
10/06/2020	164237	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.275.827,40
				TOTAL .....:			**2.275.827,40**
10/06/2020	180653	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		322.826,26
	180653	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		215.217,50
				TOTAL .....:			**538.043,76**
10/06/2020	163793	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.331,08
	163807	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.744,71
				TOTAL .....:			**9.075,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2020.:			**2.827.450,55**
12/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.430,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.409,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.666,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.298,64
				TOTAL .....:			**11.805,33**
12/06/2020	163837	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**
12/06/2020	180654	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.746,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/06/2020	180654	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.497,70
				TOTAL .....:			**6.244,25**
12/06/2020	163794	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.360,01
	163808	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.009,93
				TOTAL .....:			**8.369,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/06/2020.:			**139.516,30**
15/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.249,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.348,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.646,25
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.892,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		98,73
				TOTAL .....:			**17.236,09**
15/06/2020	180655	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.554,47
	180655	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.369,65
				TOTAL .....:			**5.924,12**
15/06/2020	163795	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.280,39
	163809	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.645,04
				TOTAL .....:			**6.925,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2020.:			**30.085,64**
16/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.784,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/06/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.993,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.753,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		303,10
				TOTAL .....:			**17.834,94**
16/06/2020	162956	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		7.713,25
				TOTAL .....:			**7.713,25**
16/06/2020	164042	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		428.953,39
				TOTAL .....:			**428.953,39**
16/06/2020	180656	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.578.073,84
	180656	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.052.049,22
				TOTAL .....:			**2.630.123,06**
16/06/2020	163796	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		911,99
	163810	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.889,75
				TOTAL .....:			**6.801,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2020.:			**3.091.426,38**
17/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		694,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.450,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.126,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		64,28
				TOTAL .....:			**7.336,26**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/06/2020	164591	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,93
				TOTAL .....:			**64.656,93**
17/06/2020	180657	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.054,46
	180657	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.702,98
				TOTAL .....:			**6.757,44**
17/06/2020	163797	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.873,54
	163811	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.925,80
				TOTAL .....:			**8.799,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2020.:			**87.549,97**
18/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		443,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		993,73
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		36,94
				TOTAL .....:			**1.507,39**
18/06/2020	180658	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.581,46
	180658	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.387,64
				TOTAL .....:			**5.969,10**
18/06/2020	163798	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.268,02
	163812	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.151,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**12.419,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2020.:			**19.896,01**
19/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		570,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		233,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		744,53
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		114,66
				TOTAL .....:			**1.663,54**
19/06/2020	180659	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		183.397,98
	180659	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		122.265,32
				TOTAL .....:			**305.663,30**
19/06/2020	163799	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.028,54
	163813	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.756,63
				TOTAL .....:			**5.785,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2020.:			**313.112,01**
22/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		81,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		382,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		205,43
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		340,00
				TOTAL .....:			**1.009,90**
22/06/2020	180660	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.454,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2020	180660	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.303,24
				TOTAL .....:			**5.758,09**
22/06/2020	163977	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		700,16
	163814	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.083,20
				TOTAL .....:			**6.783,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2020.:			**13.551,35**
23/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.689,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		232,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		217,00
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		186,90
				TOTAL .....:			**2.326,70**
23/06/2020	164118	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		207.075,72
	164189	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		93.066,96
				TOTAL .....:			**300.142,68**
23/06/2020	180661	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		135.192,85
	180661	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		90.128,57
	180662	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.969,33
	180662	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.312,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**233.603,64**
23/06/2020	163978	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.295,59
	163971	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.708,72
				TOTAL .....:			**8.004,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2020.:			**544.077,33**
24/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		495,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		167,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		174,47
				TOTAL .....:			**836,85**
24/06/2020	163989	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		939,15
				TOTAL .....:			**939,15**
24/06/2020	164192	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		817 - 000000071561		156.000,00
	164195	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		818 - 000000071562		42.090,00
				TOTAL .....:			**198.090,00**
24/06/2020	180663	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.611,30
	180663	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.407,54
				TOTAL .....:			**6.018,84**
24/06/2020	163979	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		887,98
	163972	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.217,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**11.105,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2020.:			**216.990,40**
25/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		222,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		159,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		371,52
				TOTAL .....:			**753,63**
25/06/2020	180664	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.287,30
	180664	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.191,53
				TOTAL .....:			**5.478,83**
25/06/2020	163980	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.663,34
	163973	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.901,15
				TOTAL .....:			**9.564,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/06/2020.:			**15.796,95**
26/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		170,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		335,50
				TOTAL .....:			**505,50**
26/06/2020	180665	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.307,53
	180665	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.205,02
				TOTAL .....:			**5.512,55**
26/06/2020	163981	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		644,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/06/2020	163974	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.717,58
				TOTAL .....:			**7.362,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2020.:			**13.380,55**
29/06/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		101,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		176,80
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
				TOTAL .....:			**310,57**
29/06/2020	180666	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.349,21
	180666	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.232,80
				TOTAL .....:			**5.582,01**
29/06/2020	163982	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		711,57
	163975	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.567,98
				TOTAL .....:			**7.279,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2020.:			**13.172,13**
30/06/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		152,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		194,09
				TOTAL .....:			**385,20**
30/06/2020	164087	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		1,81
	164088	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,12
	164072	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		250,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	164090	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		48,25
	164005	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		3.677,94
	164006	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		30,79
	164093	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		68,56
	164095	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		324,87
	164007	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		55,97
	164008	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,02
	164075	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		35,11
	164120	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		24,07
	164123	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		14,82
	164124	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		20,87
	164125	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		1.286,70
	164127	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		123,17
	164128	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		231,69
	164129	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		4,84
	164130	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,06
	164131	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		3,34
	164132	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		147,07
	164133	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		68,70
	164184	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	164191	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		3,08
	164134	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		1,27
	164135	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		35,50
	164136	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		6,28
	164137	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		5,57
	164138	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		161,69
	164139	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		90,90
	164140	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		55,73
	164141	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		57,52
	164009	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		405,95
	164142	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		129,71
	164143	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		4,09
	164144	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		3,57
	164145	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		4,63
	164146	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		138,15
	164010	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		7,43
	164147	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		160,52
	164011	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		66,64
	164012	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		9,80
	164013	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		63,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	164148	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,10
	164149	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,10
	164150	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		193,50
	164151	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		21,78
	164152	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		22,84
	164153	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		10,25
	164014	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		18,59
	164154	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		6,30
	164015	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		414,43
	164016	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		98,23
	164185	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		87,09
	164155	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		940,81
	164156	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		1,35
	164053	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,48
	164054	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		8,07
	164055	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		48,25
	164056	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		92,58
	164057	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		220,47
	164076	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		31,98
	164058	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		10,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	164059	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		23,58
	164157	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		250,70
	164158	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		92,98
	164159	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		26,63
	164160	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		46,38
	164161	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		7,40
	164162	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		81,31
	164163	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		122,24
	164164	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		8,53
	164610	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7631 - 396		0,01
	164165	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		23,71
	164166	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		30,49
	164167	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		18,56
	164017	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		28,95
	164168	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		19,51
	164169	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		15,24
	164170	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		14,14
	164171	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		4,40
	164172	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		26,40
	164173	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		7,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	164174	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		3.267,58
	164175	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		376,47
	164060	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		55,46
	164018	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		18,40
	164019	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		49,40
	164061	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,13
	164062	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,11
	180677	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		2.696,38
	180677	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		1.797,59
	164063	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		45,47
	170063	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		23,90
	164104	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		12.554,24
	164176	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		16,48
	164105	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		99,72
	164077	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		109,63
	164177	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		44,29
	164178	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		26,57
	164179	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		44,22
	164078	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		35,32
	164079	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		10,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	164080	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		5,25
	164180	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		26,46
	164106	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8121 - 000000071027		790,85
	164064	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		10,36
	164081	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		2.044,50
	164065	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		77,84
	164066	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		21,00
	164067	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		9,72
	164181	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8201 - 000000071653		34,35
	164182	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8211 - 000000071655		14,65
	164183	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8221 - 000000071656		30,45
	164584	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8251 - 000000071652		20,61
	164585	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8261 - 000000071654		9,09
				TOTAL .....:			**35.277,18**
30/06/2020	180667	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		149,26
	180667	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		99,50
	180668	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		486.652,39
	180668	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		324.434,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2020	180669	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		618.695,42
	180669	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		412.463,62
	180670	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		281.322,08
	180670	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		187.548,05
	180671	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.870,00
	180671	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.913,34
				TOTAL .....:			**2.321.148,59**
30/06/2020	163983	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.672,00
	163976	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.148,68
				TOTAL .....:			**5.820,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2020.:			**2.362.631,65**
01/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		171,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		126,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		376,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		38,22
				TOTAL .....:			**712,41**
01/07/2020	165942	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,41
				TOTAL .....:			**0,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/07/2020	180501	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.637,17
	180501	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.758,11
				TOTAL .....:			**9.395,28**
01/07/2020	165643	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.773,09
	165657	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.215,45
				TOTAL .....:			**10.988,54**
01/07/2020	166722	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		828 - 000000070511		82.000,00
				TOTAL .....:			**82.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2020.:			**103.096,64**
02/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		394,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		217,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		512,07
				TOTAL .....:			**1.124,78**
02/07/2020	165681	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.808.606,60
				TOTAL .....:			**1.808.606,60**
02/07/2020	165680	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
02/07/2020	166125	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.403,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**57.403,99**
02/07/2020	180504	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.869,92
	180504	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.608,36
				TOTAL .....:			**6.478,28**
02/07/2020	165644	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		802,36
	165658	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.932,75
				TOTAL .....:			**13.735,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2020.:			**1.896.511,04**
03/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		117,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		495,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		435,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		63,70
				TOTAL .....:			**1.112,55**
03/07/2020	165682	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
03/07/2020	166087	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
	166088	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
	166089	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/07/2020	166090	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	166091	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
				TOTAL .....:			**204.610,60**
03/07/2020	180507	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.572,27
	180507	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.381,51
	180511	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.151,55
	180511	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.563,68
				TOTAL .....:			**11.669,01**
03/07/2020	165645	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.337,36
	165659	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.537,60
				TOTAL .....:			**5.874,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2020.:			**331.008,00**
04/07/2020	165943	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		747,37
				TOTAL .....:			**747,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2020.:			**747,37**
06/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		409,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		421,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		458,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/07/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		552,19
				TOTAL .....:			**1.840,91**
06/07/2020	165683	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		9.800,00
	165684	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		66.300,00
	165685	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
	165686	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	165687	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	165688	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**1.294.580,66**
06/07/2020	165646	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		637,66
	165660	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.209,67
				TOTAL .....:			**4.847,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2020.:			**1.301.268,90**
07/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		891,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		261,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		897,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		287,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,85
				TOTAL .....:			**2.370,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/07/2020	166129	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
07/07/2020	180519	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		257.604,11
	180519	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		171.736,08
				TOTAL .....:			**429.340,19**
07/07/2020	165647	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.641,30
	165669	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.103,42
				TOTAL .....:			**5.744,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2020.:			**483.980,54**
08/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.383,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		183,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		690,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		539,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,85
				TOTAL .....:			**2.829,48**
08/07/2020	180523	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.249,29
	180523	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.166,20
				TOTAL .....:			**5.415,49**
08/07/2020	165648	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.956,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/07/2020	165670	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.913,40
				TOTAL .....:			**6.869,89**
08/07/2020	166720	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		823 - 000000071752		90.000,00
				TOTAL .....:			**90.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2020.:			**105.114,86**
09/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		972,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.198,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.726,47
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		918,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,85
				TOTAL .....:			**4.848,43**
09/07/2020	166651	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
	166752	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		829 - 000000071885		100.000,00
	166759	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		830 - 000000071886		100.000,00
	166761	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		831 - 000000071887		60.000,00
				TOTAL .....:			**385.000,00**
09/07/2020	180525	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.153,73
	180525	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.102,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.256,22**
09/07/2020	165649	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.337,61
	165671	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.598,50
				TOTAL .....:			**6.936,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2020.:			**402.040,76**
10/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		868,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		462,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.027,67
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		340,15
				TOTAL .....:			**3.698,54**
10/07/2020	166124	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.184.440,95
				TOTAL .....:			**2.184.440,95**
10/07/2020	164642	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		27.108,93
				TOTAL .....:			**27.108,93**
10/07/2020	180527	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		425.679,11
	180527	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		283.786,07
				TOTAL .....:			**709.465,18**
10/07/2020	165650	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.101,49
	165672	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.375,33
				TOTAL .....:			**4.476,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/07/2020	166805	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		807 - 000000071013		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/07/2020.:			**3.029.190,42**
13/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		898,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		319,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.158,94
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.279,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		143,32
				TOTAL .....:			**4.799,47**
13/07/2020	164640	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		15.485,00
				TOTAL .....:			**15.485,00**
13/07/2020	165906	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		793.458,34
				TOTAL .....:			**793.458,34**
13/07/2020	166652	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,95
				TOTAL .....:			**64.656,95**
13/07/2020	180531	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.767,74
	180531	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.845,16
				TOTAL .....:			**4.612,90**
13/07/2020	165651	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.987,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/07/2020	165673	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.576,23
				TOTAL .....:			**7.563,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2020.:			**890.576,38**
14/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.477,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.408,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.628,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.784,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		108,29
				TOTAL .....:			**10.407,68**
14/07/2020	165689	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		253.400,00
				TOTAL .....:			**253.400,00**
14/07/2020	180539	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.650.947,27
	180539	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.100.631,52
				TOTAL .....:			**2.751.578,79**
14/07/2020	165652	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.021,68
	165674	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		1.972,51
				TOTAL .....:			**2.994,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2020.:			**3.018.380,66**
15/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.987,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.892,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		5.132,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/07/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		212,71
				TOTAL .....:			**15.226,51**
15/07/2020	165690	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		4.533.005,00
				TOTAL .....:			**4.533.005,00**
15/07/2020	180535	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.023,68
	180535	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.015,78
				TOTAL .....:			**5.039,46**
15/07/2020	165653	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.336,68
	165675	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.022,47
				TOTAL .....:			**6.359,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2020.:			**4.559.630,12**
16/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		585,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.961,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.583,00
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		340,01
				TOTAL .....:			**8.469,78**
16/07/2020	166083	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		405.279,42
				TOTAL .....:			**405.279,42**
16/07/2020	180536	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.193,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/07/2020	180536	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.129,12
				TOTAL .....:			**5.322,79**
16/07/2020	165654	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.659,90
	165676	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.867,05
				TOTAL .....:			**7.526,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2020.:			**426.598,94**
17/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		323,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		705,52
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		95,55
				TOTAL .....:			**1.162,49**
17/07/2020	180537	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.566,94
	180537	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.711,29
				TOTAL .....:			**4.278,23**
17/07/2020	165655	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.135,32
	165677	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.779,37
				TOTAL .....:			**4.914,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2020.:			**10.355,41**
20/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		164,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		280,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.591,88
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		248,30
				TOTAL .....:			**2.285,07**
20/07/2020	164641	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		1.108,50
				TOTAL .....:			**1.108,50**
20/07/2020	180538	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		96.769,00
	180538	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		64.512,67
				TOTAL .....:			**161.281,67**
20/07/2020	165656	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		330,66
	165678	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.099,79
				TOTAL .....:			**4.430,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2020.:			**169.105,69**
21/07/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		504,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		393,27
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		370,78
				TOTAL .....:			**1.268,14**
21/07/2020	165691	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**
21/07/2020	180540	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		388.895,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/07/2020	180540	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		259.263,87
				TOTAL .....:			**648.159,68**
21/07/2020	165679	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.411,88
				TOTAL .....:			**4.411,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2020.:			**766.936,48**
22/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		141,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		184,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		515,91
				TOTAL .....:			**841,81**
22/07/2020	180542	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.774,82
	180542	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.849,88
				TOTAL .....:			**4.624,70**
22/07/2020	166071	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.544,56
				TOTAL .....:			**6.544,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2020.:			**12.011,07**
23/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		294,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		385,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		431,28
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		43,31
				TOTAL .....:			**1.154,84**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/07/2020	166695	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		52.816,00
				TOTAL .....:			**52.816,00**
23/07/2020	166699	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
	166700	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
	166689	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
	166690	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
				TOTAL .....:			**43.826,80**
23/07/2020	180545	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.157,52
	180545	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.538,76
				TOTAL .....:			**4.696,28**
23/07/2020	166072	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.327,25
				TOTAL .....:			**2.327,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2020.:			**104.821,17**
24/07/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55,21
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		63,70
				TOTAL .....:			**118,91**
24/07/2020	166701	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		26.030,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**26.030,00**
24/07/2020	166702	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
	166707	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
				TOTAL .....:			**21.913,40**
24/07/2020	180546	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.501,48
	180546	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.667,65
				TOTAL .....:			**4.169,13**
24/07/2020	166073	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.848,52
				TOTAL .....:			**3.848,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2020.:			**56.079,96**
27/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		258,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		161,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		330,79
				TOTAL .....:			**801,02**
27/07/2020	166717	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		45.000,00
				TOTAL .....:			**45.000,00**
27/07/2020	166474	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		833 - 000000071800		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2020	166762	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		798 - 000000070122		36.000,00
				TOTAL .....:			**36.000,00**
27/07/2020	180548	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.568,05
	180548	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.712,03
				TOTAL .....:			**4.280,08**
27/07/2020	166074	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.326,94
				TOTAL .....:			**4.326,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2020.:			**190.408,04**
28/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		147,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68,47
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		595,63
				TOTAL .....:			**871,63**
28/07/2020	180550	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		249.457,25
	180550	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		166.304,83
				TOTAL .....:			**415.762,08**
28/07/2020	166075	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.361,38
				TOTAL .....:			**4.361,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2020.:			**420.995,09**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		84,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		111,49
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		229,29
				TOTAL .....:			**425,77**
29/07/2020	166130	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
29/07/2020	180552	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.916,56
	180552	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.944,38
				TOTAL .....:			**4.860,94**
29/07/2020	166076	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.363,22
				TOTAL .....:			**4.363,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2020.:			**56.175,53**
30/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		305,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		186,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		261,59
				TOTAL .....:			**753,54**
30/07/2020	180556	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		291.537,55
	180556	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		194.358,36
	180559	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		809.348,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2020	180559	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.738,75
				TOTAL .....:			**1.296.983,23**
30/07/2020	166077	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.542,66
				TOTAL .....:			**5.542,66**
30/07/2020	166806	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		836 - 000000071014		44.571,43
				TOTAL .....:			**44.571,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2020.:			**1.347.850,86**
31/07/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		303,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		254,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		114,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		657,13
				TOTAL .....:			**1.329,80**
31/07/2020	166706	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		238 - 000000007581		0,10
	166708	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		360 - 000000012729		49,64
	166084	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		409 - 000000016716		3.212,91
	166085	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		410 - 000000017321		26,45
	166710	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		413 - 000000017843		69,04
	166711	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		446 - 000000053579		1,55
	166086	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		502 - 000000036956		0,01
	166716	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		808 - 000000066785		2,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	166658	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		1,35
	166659	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,07
	166615	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		240,88
	166661	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		27,21
	165850	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		1.866,49
	165851	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		15,67
	166665	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		37,78
	166667	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		212,51
	165852	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		41,61
	165853	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,01
	166034	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		22,77
	165985	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		17,89
	165986	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		11,02
	165987	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		15,52
	165988	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		956,57
	165990	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		91,56
	165991	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		172,24
	165992	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		3,60
	165994	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,04
	165995	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		2,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	165996	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		109,34
	165997	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		51,02
	166065	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,26
	165998	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		2,30
	166724	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		0,95
	166000	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		26,39
	166001	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		4,68
	166002	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		4,13
	166003	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		105,17
	166004	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		67,57
	166005	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		41,43
	166006	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		42,76
	165854	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		301,80
	166007	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		92,91
	166008	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		3,04
	166009	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		2,66
	166010	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		3,45
	166011	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		102,70
	165855	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		5,53
	166012	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		119,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	165856	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		49,54
	165857	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		7,28
	165858	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		47,49
	166013	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,07
	166014	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,07
	166015	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		143,85
	166016	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		16,19
	166017	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		16,99
	166018	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		7,62
	165859	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		13,82
	166019	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		4,68
	165860	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		370,01
	165861	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		73,04
	166066	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		56,45
	166020	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		707,22
	166021	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		1,01
	165956	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,35
	165957	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		5,99
	165958	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		38,15
	165959	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		68,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	165960	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		194,11
	166036	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		20,71
	165962	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		22,91
	165963	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		17,53
	166022	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		186,38
	166023	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		95,12
	166079	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		19,80
	166025	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		34,49
	166026	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		5,51
	166027	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		60,44
	166028	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		90,88
	166029	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		6,34
	166038	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7631 - 396		0,04
	166030	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		17,63
	166031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		22,67
	166033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		13,79
	165862	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		21,53
	166035	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		14,50
	166037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		11,34
	166039	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		10,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	166041	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		3,28
	166043	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		19,62
	166045	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		5,72
	166760	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		2.404,22
	166049	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		265,39
	165965	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		58,43
	165863	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		13,67
	165864	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		36,73
	165966	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,10
	165968	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,08
	180678	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		2.094,31
	180678	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		1.396,21
	165969	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		33,81
	170064	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		17,77
	166676	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		9.444,97
	166050	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		12,26
	166677	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		74,13
	166803	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7981 - 000000070122		1,09
	166040	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		71,00
	166051	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		32,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	166052	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		19,76
	166053	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		32,87
	166042	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		22,87
	166044	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		13,17
	166046	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		3,41
	166054	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		19,67
	166679	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8121 - 000000071027		477,49
	165970	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		7,69
	166723	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		1.325,57
	165972	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		102,16
	165973	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		27,56
	165975	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		7,22
	166055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8201 - 000000071653		32,74
	166056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8211 - 000000071655		13,96
	166057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8221 - 000000071656		22,63
	166058	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8231 - 000000071752		13,33
	166059	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8251 - 000000071652		19,65
	166060	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8261 - 000000071654		8,67
	166061	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8281 - 000000070511		25,48
	166062	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8291 - 000000071885		14,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2020	166063	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8301 - 000000071886		14,81
	166064	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8311 - 000000071887		8,88
	165993	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8331 - 000000071800		6,07
	168236	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8361 - 000000071014		0,17
				TOTAL .....:			**28.908,88**
31/07/2020	180564	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		30.219,72
	180564	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.146,48
				TOTAL .....:			**50.366,20**
31/07/2020	166078	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.913,27
				TOTAL .....:			**6.913,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2020.:			**87.518,15**
01/08/2020	168700	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,31
				TOTAL .....:			**0,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2020.:			**0,31**
03/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		461,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		610,32
				TOTAL .....:			**1.072,15**
03/08/2020	167474	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		60.000,00
				TOTAL .....:			**60.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/08/2020	180475	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.175,54
	180475	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.117,02
				TOTAL .....:			**5.292,56**
03/08/2020	166733	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.311,18
	166745	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.643,72
				TOTAL .....:			**7.954,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2020.:			**74.319,61**
04/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		102,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		254,50
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		181,54
				TOTAL .....:			**570,00**
04/08/2020	168701	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		478,02
				TOTAL .....:			**478,02**
04/08/2020	167475	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	167476	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	167477	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		77.000,00
	167479	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		314.596,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.493.922,72**
04/08/2020	167478	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.914.606,60
				TOTAL .....:			**1.914.606,60**
04/08/2020	180477	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		641.791,31
	180477	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		427.860,87
				TOTAL .....:			**1.069.652,18**
04/08/2020	166734	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		575,83
	166746	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.756,66
				TOTAL .....:			**8.332,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/08/2020.:			**4.487.562,01**
05/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		299,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		421,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		89,18
				TOTAL .....:			**841,21**
05/08/2020	167480	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
	167483	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		66.300,00
	167484	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
				TOTAL .....:			**182.453,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/08/2020	167485	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
05/08/2020	167482	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
05/08/2020	168788	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
	168789	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	168790	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
	168791	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
	168792	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
				TOTAL .....:			**204.610,60**
05/08/2020	166735	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		752,76
	166747	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.459,77
				TOTAL .....:			**7.212,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2020.:			**512.021,44**
06/08/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		213,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		588,99
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		168,67
				TOTAL .....:			**971,12**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/08/2020	167486	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		223.808,00
				TOTAL .....:			**223.808,00**
06/08/2020	168845	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		819 - 000000071564		22.050,00
				TOTAL .....:			**22.050,00**
06/08/2020	180479	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.425,91
	180479	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.617,28
				TOTAL .....:			**9.043,19**
06/08/2020	166736	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		997,60
	166748	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.426,64
				TOTAL .....:			**4.424,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2020.:			**260.296,55**
07/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		309,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		99,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		451,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		458,42
				TOTAL .....:			**1.318,02**
07/08/2020	168835	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.484,22
				TOTAL .....:			**57.484,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/08/2020	180481	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.657,93
	180481	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.771,95
				TOTAL .....:			**4.429,88**
07/08/2020	166737	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		638,99
	166749	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.726,33
				TOTAL .....:			**4.365,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/08/2020.:			**67.597,44**
10/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		693,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		191,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		184,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		371,73
				TOTAL .....:			**1.441,32**
10/08/2020	168873	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		26.250,00
				TOTAL .....:			**26.250,00**
10/08/2020	180482	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		465.968,06
	180482	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		310.645,38
				TOTAL .....:			**776.613,44**
10/08/2020	166738	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.540,16
	166750	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.723,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**7.263,92**
10/08/2020	168874	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		725 - 000000064119		78.750,00
				TOTAL .....:			**78.750,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2020.:			**890.318,68**
11/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		315,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		429,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		498,02
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.100,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		41,05
				TOTAL .....:			**3.384,76**
11/08/2020	168875	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
	168876	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		220.026,65
				TOTAL .....:			**345.026,65**
11/08/2020	180484	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		945.567,09
	180484	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		630.378,06
				TOTAL .....:			**1.575.945,15**
11/08/2020	166739	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.210,66
	166751	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.495,57
				TOTAL .....:			**6.706,23**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/08/2020.:			**1.931.062,79**
12/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.944,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		254,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		517,52
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		70,07
				TOTAL .....:			**3.786,82**
12/08/2020	168673	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.368.781,06
				TOTAL .....:			**2.368.781,06**
12/08/2020	168550	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		793.458,34
				TOTAL .....:			**793.458,34**
12/08/2020	180485	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.959,52
	180485	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.973,01
				TOTAL .....:			**4.932,53**
12/08/2020	166740	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.105,20
	166753	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.736,87
				TOTAL .....:			**7.842,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2020.:			**3.178.800,82**
13/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		226,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.999,14
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		180,55
				TOTAL .....:			**4.406,45**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/08/2020	180487	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.882,20
	180487	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.921,47
				TOTAL .....:			**4.803,67**
13/08/2020	166741	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		836,00
	166754	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.402,57
				TOTAL .....:			**5.238,57**
13/08/2020	167033	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		835 - 000000647089		183.290,00
				TOTAL .....:			**183.290,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2020.:			**197.738,69**
14/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		368,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		459,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		225,65
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
				TOTAL .....:			**1.084,67**
14/08/2020	168785	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		422.235,96
				TOTAL .....:			**422.235,96**
14/08/2020	168879	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		837 - 000000071313		100.000,00
	168880	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		837 - 000000071313		100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/08/2020	168882	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		838 - 000000072224		70.750,00
	168883	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		839 - 000000072226		360.000,00
				TOTAL .....:			**630.750,00**
14/08/2020	180490	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.726,39
	180490	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.817,60
				TOTAL .....:			**4.543,99**
14/08/2020	166742	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.967,71
	166755	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.370,88
				TOTAL .....:			**11.338,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2020.:			**1.069.953,21**
17/08/2020	167498	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		16.073,82
				TOTAL .....:			**16.073,82**
17/08/2020	180493	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.664,37
	180493	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.776,24
				TOTAL .....:			**4.440,61**
17/08/2020	166743	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.176,21
	166756	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.426,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.602,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2020.:			**27.117,31**
18/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		160,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		272,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		841,37
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		104,04
				TOTAL .....:			**1.378,55**
18/08/2020	167481	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		30.483,98
				TOTAL .....:			**30.483,98**
18/08/2020	167487	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**
18/08/2020	180496	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.306.066,96
	180496	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		870.711,30
				TOTAL .....:			**2.176.778,26**
18/08/2020	166744	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.518,86
	166757	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.717,77
				TOTAL .....:			**5.236,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2020.:			**2.326.974,20**
19/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		315,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/08/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		649,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		791,73
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		89,18
				TOTAL .....:			**1.890,57**
19/08/2020	167488	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		774.000,00
				TOTAL .....:			**774.000,00**
19/08/2020	168877	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,95
				TOTAL .....:			**64.656,95**
19/08/2020	180497	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.670,05
	180497	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.113,36
				TOTAL .....:			**2.783,41**
19/08/2020	167623	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.025,01
	166758	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.286,65
				TOTAL .....:			**7.311,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/08/2020.:			**850.642,59**
20/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		748,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		189,99
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		63,70
				TOTAL .....:			**1.002,05**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/08/2020	167499	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		1.149,29
				TOTAL .....:			**1.149,29**
20/08/2020	168863	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		627 - 000000052077		510.227,88
				TOTAL .....:			**510.227,88**
20/08/2020	180500	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		105.489,58
	180500	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		70.326,39
				TOTAL .....:			**175.815,97**
20/08/2020	167624	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.436,76
	167627	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.704,78
				TOTAL .....:			**6.141,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/08/2020.:			**694.336,73**
21/08/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		560,64
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		382,90
				TOTAL .....:			**943,54**
21/08/2020	168836	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		138.050,48
	168844	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		31.022,32
				TOTAL .....:			**169.072,80**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/08/2020	180503	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.412,53
	180503	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.608,36
				TOTAL .....:			**4.020,89**
21/08/2020	167625	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		635,22
	167629	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.844,00
				TOTAL .....:			**3.479,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/08/2020.:			**177.516,45**
24/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		440,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		38,22
				TOTAL .....:			**542,08**
24/08/2020	180505	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.435,04
	180505	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.623,36
				TOTAL .....:			**4.058,40**
24/08/2020	167626	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		576,26
	167630	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.532,19
				TOTAL .....:			**5.108,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2020.:			**9.708,93**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		394,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		108,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		81,21
				TOTAL .....:			**583,99**
25/08/2020	180510	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		216.093,43
	180510	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		144.062,28
				TOTAL .....:			**360.155,71**
25/08/2020	168294	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.634,48
	167631	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.457,36
				TOTAL .....:			**7.091,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2020.:			**367.831,54**
26/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		562,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		165,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		435,86
				TOTAL .....:			**1.163,85**
26/08/2020	180512	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.726,89
	180512	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.817,92
				TOTAL .....:			**4.544,81**
26/08/2020	168295	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.510,21
	168299	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.171,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.681,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2020.:			**14.390,40**
27/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		177,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		451,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.004,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
				TOTAL .....:			**1.666,09**
27/08/2020	180514	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.641,07
	180514	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.760,71
				TOTAL .....:			**4.401,78**
27/08/2020	168296	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.291,38
	168300	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.023,70
				TOTAL .....:			**6.315,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/08/2020.:			**12.382,95**
28/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		344,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		165,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		223,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		47,77
				TOTAL .....:			**781,13**
28/08/2020	180516	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.995,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/08/2020	180516	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.663,80
	180521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		486.652,39
	180521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		324.434,93
	180529	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		320.010,03
	180529	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		213.340,02
				TOTAL .....:			**1.356.096,88**
28/08/2020	168297	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.245,58
	168301	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.434,48
				TOTAL .....:			**13.680,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2020.:			**1.370.558,07**
31/08/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		603,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		593,12
				TOTAL .....:			**1.196,99**
31/08/2020	168622	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		0,57
	168623	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,04
	168572	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		109,01
	168627	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		18,69
	168306	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		1.123,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168307	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		9,54
	168632	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		24,89
	168634	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		93,94
	168308	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		17,32
	168309	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,01
	168662	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		17,33
	168703	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		7,45
	168704	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		4,58
	168705	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		6,46
	168706	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		398,30
	168708	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		38,13
	168709	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		71,72
	168710	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		1,50
	168711	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,01
	168712	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		1,03
	168783	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		45,52
	168714	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		21,24
	168793	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		0,97
	168784	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		0,95
	168716	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		0,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168717	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		10,99
	168718	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		1,94
	168719	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		1,73
	168720	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		57,70
	168721	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		28,14
	168722	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		17,25
	168723	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		17,80
	168310	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		125,67
	168724	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		37,99
	168725	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		1,27
	168726	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		1,11
	168727	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		1,44
	168728	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		42,77
	168311	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		2,30
	168729	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		49,69
	168312	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		20,63
	168313	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		3,03
	168314	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		19,78
	168730	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,03
	168731	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168732	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		59,90
	168733	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		6,74
	168734	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		7,07
	168735	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		3,18
	168315	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		5,76
	168736	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		1,94
	168316	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		176,23
	168331	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		30,41
	168794	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		43,00
	168737	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		217,19
	168738	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		0,41
	168582	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,15
	168584	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		2,50
	168585	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		15,92
	168586	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		28,66
	168587	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		73,75
	168664	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		15,78
	168591	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		16,56
	168593	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		7,31
	168739	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		77,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168740	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		58,62
	168741	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		8,25
	168742	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		14,36
	168743	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		2,29
	168744	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		25,17
	168745	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		37,84
	168747	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		2,64
	168748	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		7,34
	168750	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		9,44
	168751	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		5,74
	168332	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		8,96
	168752	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		6,03
	168753	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		4,72
	168754	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		4,38
	168755	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		1,36
	168756	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		8,17
	168757	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		2,38
	168758	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		1.178,24
	168759	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		106,57
	168594	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		21,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168350	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		5,70
	168370	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		15,29
	168595	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,04
	168596	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,04
	180679	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		864,94
	180679	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		576,62
	168597	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		14,07
	170065	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		7,40
	168644	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		4.069,58
	168760	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		5,10
	168746	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		29,28
	168761	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7981 - 000000070122		4,91
	168666	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		53,66
	168762	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		13,71
	168763	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		8,22
	168764	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		13,69
	168667	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		17,25
	168668	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		12,50
	168647	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8081 - 000000066785		0,25
	168669	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		2,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168765	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		8,19
	168749	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8121 - 000000071027		125,25
	168598	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		3,21
	168670	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		1.009,46
	168599	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		42,54
	168600	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		11,48
	168601	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		4,69
	168766	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8201 - 000000071653		13,64
	168767	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8211 - 000000071655		5,82
	168768	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8221 - 000000071656		9,42
	168769	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8231 - 000000071752		12,26
	168770	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8251 - 000000071652		8,18
	168771	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8261 - 000000071654		3,61
	168772	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8281 - 000000070511		11,18
	168773	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8291 - 000000071885		13,62
	168774	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8301 - 000000071886		13,62
	168775	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8311 - 000000071887		8,18
	168776	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8321 - 000000002582		45,74
	168602	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8331 - 000000071800		13,62
	168608	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8341 - 000000072079		11,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2020	168672	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8351 - 000000647089		0,35
	168674	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8361 - 000000071014		2,04
	168781	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8371 - 000000071313		8,47
	168777	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8381 - 000000072224		3,00
	168782	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8391 - 000000072226		15,25
				TOTAL .....:			**11.877,77**
31/08/2020	168843	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.656,39
				TOTAL .....:			**13.656,39**
31/08/2020	168795	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		1.601,86
	168796	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		2.456,18
				TOTAL .....:			**4.058,04**
31/08/2020	180532	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.832,96
	180532	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.888,64
				TOTAL .....:			**4.721,60**
31/08/2020	168298	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.295,10
	168302	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.862,91
				TOTAL .....:			**9.158,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2020.:			**44.668,80**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		318,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		173,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		387,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		85,58
				TOTAL .....:			**964,44**
01/09/2020	171108	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,31
				TOTAL .....:			**0,31**
01/09/2020	170092	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		15.756,80
	170093	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		15.756,80
	170094	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		15.756,80
	170095	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		16.821,82
	170096	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		18.614,09
	170097	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		18.595,84
	170098	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		18.591,69
	170099	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		18.337,05
	170100	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.348,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2020	170101	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.325,70
	170102	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.323,04
	170103	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.322,43
	170104	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.246,43
	170105	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.284,63
	170106	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.275,06
	170107	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.273,92
	170108	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.273,66
	170109	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.241,19
	170110	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.596,17
	170111	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.585,29
	170112	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.584,00
	170113	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.583,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2020	170114	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.546,81
	170115	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.205,83
	170116	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.200,77
	170117	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.200,17
	170118	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.200,04
	170119	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.182,90
	170120	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.673,11
	170121	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.653,52
	170122	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.651,20
	170123	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.650,67
	170124	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.584,26
				TOTAL .....:			**218.243,51**
01/09/2020	171104	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2020	180486	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		694.702,07
	180486	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		463.134,71
				TOTAL .....:			**1.157.836,78**
01/09/2020	168885	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.162,58
	168895	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.570,91
				TOTAL .....:			**8.733,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2020.:			**1.432.304,13**
02/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		953,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		556,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.620,12
				TOTAL .....:			**3.129,73**
02/09/2020	168907	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		127.400,00
	168908	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	168909	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		162.577,27
	168910	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
	168911	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		202.430,00
				TOTAL .....:			**1.540.810,66**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/09/2020	168906	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.914.569,94
				TOTAL .....:			**1.914.569,94**
02/09/2020	170084	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
	170085	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	170086	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
	170087	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
				TOTAL .....:			**162.345,60**
02/09/2020	180488	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.299,25
	180488	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.199,50
				TOTAL .....:			**5.498,75**
02/09/2020	168886	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.674,77
	168896	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.075,09
				TOTAL .....:			**10.749,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2020.:			**3.637.104,54**
03/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		174,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		174,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		467,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		63,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/09/2020		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		85,00
				TOTAL .....:			**965,85**
03/09/2020	168912	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
	168914	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		66.300,00
				TOTAL .....:			**73.800,00**
03/09/2020	168913	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
03/09/2020	170088	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
				TOTAL .....:			**42.265,00**
03/09/2020	180489	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.823,17
	180489	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.882,11
				TOTAL .....:			**4.705,28**
03/09/2020	168887	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.502,56
	168897	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.521,78
				TOTAL .....:			**7.024,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2020.:			**137.922,75**
04/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		527,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		406,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/09/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		33,44
				TOTAL .....:			**967,30**
04/09/2020	180492	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.600,18
	180492	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.733,45
				TOTAL .....:			**4.333,63**
04/09/2020	168888	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.275,67
	168898	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.212,16
				TOTAL .....:			**14.487,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2020.:			**19.788,76**
08/09/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		203,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		768,12
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		290,67
				TOTAL .....:			**1.262,16**
08/09/2020	168915	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
08/09/2020	170091	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.484,22
				TOTAL .....:			**57.484,22**
08/09/2020	180494	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.590,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2020	180494	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.727,20
				TOTAL .....:			**4.318,01**
08/09/2020	168889	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		942,49
	168899	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.762,40
				TOTAL .....:			**3.704,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2020.:			**174.510,16**
09/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		79,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		224,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		555,65
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		382,69
				TOTAL .....:			**1.242,20**
09/09/2020	180495	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		290.301,63
	180495	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		193.534,42
				TOTAL .....:			**483.836,05**
09/09/2020	168890	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.891,21
	168900	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.818,62
				TOTAL .....:			**13.709,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2020.:			**498.788,08**
10/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.314,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		257,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/09/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		393,53
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		85,00
				TOTAL .....:			**2.082,20**
10/09/2020	169881	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		21.820,56
				TOTAL .....:			**21.820,56**
10/09/2020	180498	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		300.482,95
	180498	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		200.321,96
				TOTAL .....:			**500.804,91**
10/09/2020	168891	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.027,04
	168901	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.033,59
				TOTAL .....:			**8.060,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/09/2020.:			**532.768,30**
11/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.043,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.600,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.136,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.851,45
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		211,02
				TOTAL .....:			**5.842,38**
11/09/2020	170072	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.282.822,79
				TOTAL .....:			**2.282.822,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/09/2020	170089	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		7.762,05
				TOTAL .....:			**7.762,05**
11/09/2020	170048	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		202 - 000000044034		792.202,06
				TOTAL .....:			**792.202,06**
11/09/2020	171158	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
11/09/2020	180499	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.403,13
	180499	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.602,08
				TOTAL .....:			**4.005,21**
11/09/2020	168892	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.812,20
	168902	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.324,59
				TOTAL .....:			**6.136,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2020.:			**3.223.771,28**
14/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.635,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.310,60
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		69,23
				TOTAL .....:			**4.014,96**
14/09/2020	171072	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		835 - 000000647089		212,43
	171073	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		836 - 000000071014		51,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**264,09**
14/09/2020	168916	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		1.440.000,00
				TOTAL .....:			**1.440.000,00**
14/09/2020	171162	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,95
				TOTAL .....:			**64.656,95**
14/09/2020	180502	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.426,30
	180502	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.617,54
				TOTAL .....:			**4.043,84**
14/09/2020	168893	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.255,06
	168903	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.865,45
				TOTAL .....:			**9.120,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2020.:			**1.522.100,35**
15/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		165,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.622,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.436,20
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		105,31
				TOTAL .....:			**8.329,66**
15/09/2020	170947	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		1.337,07
				TOTAL .....:			**1.337,07**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/09/2020	180506	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.853.876,74
	180506	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.235.917,83
				TOTAL .....:			**3.089.794,57**
15/09/2020	168894	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.354,52
	168904	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.525,65
				TOTAL .....:			**7.880,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2020.:			**3.107.341,47**
16/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		667,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		390,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		503,82
				TOTAL .....:			**1.562,16**
16/09/2020	180508	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.475,58
	180508	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.650,39
				TOTAL .....:			**4.125,97**
16/09/2020	170126	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.090,07
	168905	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.436,52
				TOTAL .....:			**7.526,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2020.:			**13.214,72**
17/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.265,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		356,23
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
				TOTAL .....:			**1.780,76**
17/09/2020	170090	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		441.442,26
				TOTAL .....:			**441.442,26**
17/09/2020	180509	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.345,53
	180509	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.563,68
				TOTAL .....:			**3.909,21**
17/09/2020	170127	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.510,72
	170134	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.339,35
				TOTAL .....:			**4.850,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2020.:			**451.982,30**
18/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		208,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		431,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		188,61
				TOTAL .....:			**955,90**
18/09/2020	170489	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		61.766,00
				TOTAL .....:			**61.766,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/09/2020	180513	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		115.621,23
	180513	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		77.080,82
				TOTAL .....:			**192.702,05**
18/09/2020	170128	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		730,25
	170135	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.280,80
				TOTAL .....:			**6.011,05**
18/09/2020	355	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		812 - 000000071027		(678.271,35)
	356	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		812 - 000000071027		(4.007,32)
				TOTAL .....:			**(682.278,67)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/09/2020.:			**(420.843,67)**
21/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		302,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		209,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		209,80
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		341,18
				TOTAL .....:			**1.062,24**
21/09/2020	180515	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.348,69
	180515	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.565,80
				TOTAL .....:			**3.914,49**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/09/2020	170129	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.042,27
	170136	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.722,47
				TOTAL .....:			**6.764,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2020.:			**11.741,47**
22/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		153,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		127,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		414,97
				TOTAL .....:			**695,77**
22/09/2020	180517	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		410.920,75
	180517	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		273.947,16
				TOTAL .....:			**684.867,91**
22/09/2020	170130	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.743,30
	170137	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.130,34
				TOTAL .....:			**17.873,64**
22/09/2020	357	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		812 - 000000071027		(4,49)
				TOTAL .....:			**(4,49)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/09/2020.:			**703.432,83**
23/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		763,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		493,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.155,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		58,92
				TOTAL .....:			**2.472,07**
23/09/2020	180518	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.581,14
	180518	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.720,76
				TOTAL .....:			**4.301,90**
23/09/2020	170131	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.502,10
	170138	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.869,25
				TOTAL .....:			**7.371,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2020.:			**14.145,32**
24/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		241,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.063,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		127,60
				TOTAL .....:			**1.432,69**
24/09/2020	180520	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.277,37
	180520	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.518,24
				TOTAL .....:			**3.795,61**
24/09/2020	170132	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.524,16
	170139	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.265,21
				TOTAL .....:			**6.789,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2020.:			**12.017,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		67,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		218,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		103,51
				TOTAL .....:			**389,80**
25/09/2020	170490	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		2.603,00
	170491	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		2.603,00
				TOTAL .....:			**5.206,00**
25/09/2020	170496	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.096,78
				TOTAL .....:			**113.096,78**
25/09/2020	170492	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		338.640,00
	170493	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		110.400,00
	170494	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		330.000,00
	170495	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		4.960,00
				TOTAL .....:			**784.000,00**
25/09/2020	180522	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.119,46
	180522	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.412,98
				TOTAL .....:			**3.532,44**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/09/2020	170133	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.316,35
	170140	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.424,72
				TOTAL .....:			**6.741,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2020.:			**912.966,09**
28/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		215,49
				TOTAL .....:			**279,49**
28/09/2020	170497	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		162.859,36
				TOTAL .....:			**162.859,36**
28/09/2020	170498	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		90.000,00
				TOTAL .....:			**90.000,00**
28/09/2020	180524	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.938,82
	180524	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.292,55
				TOTAL .....:			**3.231,37**
28/09/2020	170703	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.509,87
	170141	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.962,37
				TOTAL .....:			**6.472,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2020.:			**262.842,46**
29/09/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		370,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		456,94
				TOTAL .....:			**827,38**
29/09/2020	170677	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		16.821,82
	170678	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		20.919,01
	170672	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.615,19
	170673	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.398,72
	170674	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.725,82
	170675	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.266,04
	170676	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.906,47
				TOTAL .....:			**54.653,07**
29/09/2020	180526	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		583.074,18
	180526	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		388.716,12
				TOTAL .....:			**971.790,30**
29/09/2020	170704	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.546,71
	170706	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.192,87
				TOTAL .....:			**9.739,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2020.:			**1.037.010,33**
30/09/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		159,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		203,34
				TOTAL .....:			**407,60**
30/09/2020	171036	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		0,32
	171037	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,02
	170913	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		75,91
	171039	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		12,57
	170860	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		638,40
	170861	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		5,77
	171042	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		14,27
	171044	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		32,93
	170862	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		9,94
	171061	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		10,54
	170949	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		4,28
	170950	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		2,63
	170951	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		3,71
	170952	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		228,44
	170954	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		21,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	170955	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		41,13
	170956	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		0,86
	170957	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,01
	170958	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		0,59
	170959	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		26,11
	170960	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		12,18
	171033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		0,58
	170961	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		0,55
	170962	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		0,23
	170963	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		6,30
	170964	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		1,12
	170965	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		0,99
	170966	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		60,37
	170967	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		16,13
	170968	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		9,90
	170969	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		10,22
	170863	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		72,07
	170970	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		21,26
	170971	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		0,72
	170972	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		0,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	170973	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		0,82
	170974	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		24,52
	170864	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		1,33
	170975	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		28,50
	170865	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		11,83
	170866	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		1,74
	170879	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		11,34
	170976	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,01
	170977	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,02
	170978	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		34,35
	170979	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		3,87
	170980	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		4,06
	170981	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		1,81
	170868	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		3,30
	170982	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		1,12
	170869	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		119,95
	170870	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		17,44
	171034	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		26,15
	170983	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		106,70
	170984	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7291 - 000000064736		0,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	170886	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,08
	170887	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		1,43
	170888	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		11,69
	170889	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		16,44
	170890	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		54,07
	171062	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		9,42
	170893	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		12,84
	170895	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		4,18
	170985	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		41,66
	170986	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		49,13
	170987	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		4,73
	170988	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		8,23
	170989	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		1,32
	171165	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		14,44
	170990	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		21,70
	170991	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		1,51
	170992	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		4,21
	171166	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		5,42
	170993	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		3,30
	170871	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		5,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	170994	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		3,47
	170995	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		2,70
	170996	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		2,51
	170997	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		0,79
	170998	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		4,69
	170999	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		1,36
	171000	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		612,17
	171001	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		58,40
	170897	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		17,83
	170872	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		3,27
	170944	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		8,77
	170898	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,02
	170899	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,02
	180680	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		481,01
	180680	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		320,67
	170900	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		8,08
	170877	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		4,56
	171053	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		2.443,20
	171002	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		2,93
	171054	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7971 - 000000069599		0,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	171003	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7981 - 000000070122		2,81
	171063	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		30,76
	171004	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		7,86
	171005	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		4,72
	171006	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		7,85
	171064	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		10,17
	171065	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		7,47
	171056	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8081 - 000000066785		0,47
	171066	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		1,57
	171007	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		4,70
	171057	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8121 - 000000071027		34,85
	170901	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		1,84
	171067	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		609,68
	170902	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		24,39
	170903	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		6,38
	170904	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		3,45
	171008	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8201 - 000000071653		7,82
	171009	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8211 - 000000071655		3,33
	171010	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8221 - 000000071656		5,41
	171011	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8231 - 000000071752		7,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	171012	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8251 - 000000071652		4,69
	171013	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8261 - 000000071654		2,07
	171021	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8281 - 000000070511		6,41
	171022	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8291 - 000000071885		7,82
	171023	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8301 - 000000071886		7,82
	171024	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8311 - 000000071887		4,69
	171025	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8321 - 000000002582		79,79
	170905	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8331 - 000000071800		7,11
	170906	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8341 - 000000072079		43,39
	171026	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8371 - 000000071313		15,63
	171027	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8381 - 000000072224		5,52
	171029	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8391 - 000000072226		28,13
	171059	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8401 - 000000072087		98,69
				TOTAL .....:			**7.084,34**
30/09/2020	170702	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		138.320,00
				TOTAL .....:			**138.320,00**
30/09/2020	171116	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2020	180528	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		39.186,25
	180528	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.124,16
	180530	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		486.652,39
	180530	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		324.434,93
	180533	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		298.169,75
	180533	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		198.779,83
				TOTAL .....:			**1.373.347,31**
30/09/2020	170705	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.705,43
	170707	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.586,70
				TOTAL .....:			**10.292,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2020.:			**1.575.976,98**
01/10/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		115,15
				TOTAL .....:			**159,74**
01/10/2020	173215	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,28
				TOTAL .....:			**0,28**
01/10/2020	171203	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		674.558,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**674.558,64**
01/10/2020	180541	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.694,34
	180541	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.796,22
				TOTAL .....:			**4.490,56**
01/10/2020	171230	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.155,03
	171249	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.331,16
				TOTAL .....:			**9.486,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2020.:			**688.695,41**
02/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		121,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		172,53
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		33,44
				TOTAL .....:			**358,85**
02/10/2020	171205	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		128.800,00
	171208	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		66.300,00
	171215	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
				TOTAL .....:			**1.134.849,45**
02/10/2020	171212	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.914.569,94
				TOTAL .....:			**1.914.569,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/10/2020	171213	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
02/10/2020	171211	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
02/10/2020	172292	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	172293	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
	172294	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
	172295	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
				TOTAL .....:			**201.602,60**
02/10/2020	180544	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.308,15
	180544	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.538,76
				TOTAL .....:			**3.846,91**
02/10/2020	171231	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.709,52
	171250	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.290,33
				TOTAL .....:			**12.999,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/10/2020.:			**3.385.130,76**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2020	173216	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		426,30
				TOTAL .....:			**426,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2020.:			**426,30**
05/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		116,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		190,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		82,81
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
				TOTAL .....:			**421,23**
05/10/2020	180547	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.091,72
	180547	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.394,48
				TOTAL .....:			**3.486,20**
05/10/2020	171232	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.113,88
	171251	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.832,22
				TOTAL .....:			**7.946,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2020.:			**11.853,53**
06/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		325,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		421,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		388,44
				TOTAL .....:			**1.181,72**
06/10/2020	171217	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/10/2020	171218	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
	171219	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
	171220	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
				TOTAL .....:			**43.826,80**
06/10/2020	180549	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		422.084,02
	180549	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		281.389,35
				TOTAL .....:			**703.473,37**
06/10/2020	171233	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.106,69
	171252	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.461,58
				TOTAL .....:			**10.568,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2020.:			**759.050,16**
07/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		207,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		133,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		432,39
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		213,31
				TOTAL .....:			**986,26**
07/10/2020	180551	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.762,87
	180551	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.841,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.604,79**
07/10/2020	171234	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.372,78
	171253	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.408,59
				TOTAL .....:			**9.781,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/10/2020.:			**15.372,42**
08/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		800,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		822,01
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		184,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		85,00
				TOTAL .....:			**1.892,04**
08/10/2020	171221	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		5.783,76
	171222	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		31.086,00
	171223	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		175.000,00
	171224	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
	171225	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		151.766,00
				TOTAL .....:			**371.135,76**
08/10/2020	172296	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
				TOTAL .....:			**3.008,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/10/2020	180554	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.600,33
	180554	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.733,56
				TOTAL .....:			**4.333,89**
08/10/2020	171235	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.633,97
	171254	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.230,40
				TOTAL .....:			**9.864,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2020.:			**390.234,06**
09/10/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		490,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.465,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		431,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		85,00
				TOTAL .....:			**2.472,42**
09/10/2020	171226	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		97.350,88
				TOTAL .....:			**97.350,88**
09/10/2020	172956	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		40.116,67
				TOTAL .....:			**40.116,67**
09/10/2020	180555	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		543.577,06
	180555	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		362.384,70
				TOTAL .....:			**905.961,76**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/10/2020	171236	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.997,87
	171255	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.416,29
				TOTAL .....:			**9.414,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/10/2020.:			**1.055.315,89**
13/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		575,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		868,64
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		827,30
				TOTAL .....:			**2.271,87**
13/10/2020	173189	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.306.404,08
				TOTAL .....:			**2.306.404,08**
13/10/2020	172297	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		8.263,23
				TOTAL .....:			**8.263,23**
13/10/2020	180557	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.608,13
	180557	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.738,75
				TOTAL .....:			**4.346,88**
13/10/2020	171237	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.867,91
	171256	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.394,90
				TOTAL .....:			**10.262,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/10/2020.:			**2.331.548,87**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.660,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		511,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		538,22
				TOTAL .....:			**2.710,54**
14/10/2020	173239	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		835 - 000000647089		212,68
	173300	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		836 - 000000071014		51,72
				TOTAL .....:			**264,40**
14/10/2020	171227	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
				TOTAL .....:			**108.653,94**
14/10/2020	172298	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		440.879,74
				TOTAL .....:			**440.879,74**
14/10/2020	172291	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.484,22
				TOTAL .....:			**57.484,22**
14/10/2020	180560	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.895.794,46
	180560	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.263.862,97
				TOTAL .....:			**3.159.657,43**
14/10/2020	171238	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.811,53
	171257	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.703,43
				TOTAL .....:			**14.514,96**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/10/2020.:			**3.784.165,23**
15/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		357,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.178,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.642,43
				TOTAL .....:			**5.178,26**
15/10/2020	171228	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
15/10/2020	180562	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.222,49
	180562	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.481,66
				TOTAL .....:			**3.704,15**
15/10/2020	171239	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.994,72
	171258	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.932,60
				TOTAL .....:			**15.927,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/10/2020.:			**138.705,79**
16/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		193,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		493,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		171,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		57,82
				TOTAL .....:			**916,74**
16/10/2020	173128	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**125.000,00**
16/10/2020	180563	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.221,07
	180563	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.480,71
				TOTAL .....:			**3.701,78**
16/10/2020	171243	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.951,39
	171259	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.046,18
				TOTAL .....:			**7.997,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2020.:			**137.616,09**
19/10/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		281,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		315,24
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		154,60
				TOTAL .....:			**751,38**
19/10/2020	171973	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		18.823,85
				TOTAL .....:			**18.823,85**
19/10/2020	180565	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.061,94
	180565	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.374,62
				TOTAL .....:			**3.436,56**
19/10/2020	172322	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.978,14
	171260	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.944,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.923,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2020.:			**29.934,86**
20/10/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		147,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		825,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		239,21
				TOTAL .....:			**1.211,77**
20/10/2020	172327	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
20/10/2020	180567	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		396.472,04
	180567	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		264.314,70
	180569	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		229.007,10
	180569	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		152.671,40
				TOTAL .....:			**1.042.465,24**
20/10/2020	172323	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.498,56
	172316	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.139,45
				TOTAL .....:			**13.638,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/10/2020.:			**1.221.790,02**
21/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		299,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		340,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/10/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		135,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		154,59
				TOTAL .....:			**930,76**
21/10/2020	173123	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
21/10/2020	173152	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,96
				TOTAL .....:			**64.656,96**
21/10/2020	180570	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.953,61
	180570	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.302,40
				TOTAL .....:			**3.256,01**
21/10/2020	172324	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.210,67
	172317	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.353,45
				TOTAL .....:			**13.564,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/10/2020.:			**83.607,85**
22/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		279,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		638,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		828,60
				TOTAL .....:			**1.746,99**
22/10/2020	180571	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.989,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/10/2020	180571	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.326,27
				TOTAL .....:			**3.315,68**
22/10/2020	172325	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.380,76
	172318	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.674,53
				TOTAL .....:			**7.055,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/10/2020.:			**12.117,96**
23/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		412,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		330,88
				TOTAL .....:			**775,34**
23/10/2020	173154	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		798 - 000000070122		36.000,00
				TOTAL .....:			**36.000,00**
23/10/2020	180572	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.848,38
	180572	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.232,25
				TOTAL .....:			**3.080,63**
23/10/2020	172326	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.399,96
	172319	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.815,20
				TOTAL .....:			**10.215,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/10/2020.:			**50.071,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		194,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		263,06
				TOTAL .....:			**586,70**
26/10/2020	180573	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.784,72
	180573	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.189,81
				TOTAL .....:			**2.974,53**
26/10/2020	172777	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		993,22
	172320	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.163,37
				TOTAL .....:			**6.156,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2020.:			**9.717,82**
27/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		643,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32,11
				TOTAL .....:			**740,10**
27/10/2020	173322	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		843 - 000000072861		1.490.701,32
				TOTAL .....:			**1.490.701,32**
27/10/2020	180574	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		223.912,45
	180574	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		149.274,96
				TOTAL .....:			**373.187,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2020	172778	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.461,64
	172780	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.156,50
				TOTAL .....:			**5.618,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2020.:			**1.870.246,97**
28/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		103,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		122,64
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		38,54
				TOTAL .....:			**264,54**
28/10/2020	180576	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.010,47
	180576	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.340,31
				TOTAL .....:			**3.350,78**
28/10/2020	172779	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		715,57
	172781	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.947,86
				TOTAL .....:			**7.663,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2020.:			**11.278,75**
29/10/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		318,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		178,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		254,80
				TOTAL .....:			**797,83**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2020	172989	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		16.825,38
	172983	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.030,47
	172984	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.148,94
	172985	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.441,98
	172986	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.134,21
	172987	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.395,56
				TOTAL .....:			**31.976,54**
29/10/2020	173315	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		842 - 000000072344		232.628,00
				TOTAL .....:			**232.628,00**
29/10/2020	180577	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		486.652,39
	180577	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		324.434,93
	180579	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		28.737,06
	180579	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.158,04
				TOTAL .....:			**858.982,42**
29/10/2020	172786	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.170,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2020	172788	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.347,69
				TOTAL .....:			**8.517,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2020.:			**1.132.902,51**
30/10/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51,35
				TOTAL .....:			**89,89**
30/10/2020	173131	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		0,45
	173132	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,03
	173159	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		107,05
	173134	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		19,25
	172933	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		894,63
	172934	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		8,86
	173137	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		22,59
	173139	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		40,12
	172935	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		13,76
	173166	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		28,08
	172991	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		5,91
	172992	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		3,65
	172993	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		5,13
	172994	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		316,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	172997	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		30,28
	172998	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		56,96
	172999	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		1,19
	173000	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,02
	173001	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		0,82
	173002	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		36,16
	173003	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		16,87
	173183	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,57
	173004	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		0,76
	173005	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		0,31
	173006	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		8,73
	173007	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		1,54
	173008	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		1,36
	173009	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		63,37
	173010	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		22,35
	173011	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		13,70
	173012	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		14,14
	172936	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		99,80
	173013	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		27,22
	173014	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		1,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	173015	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		0,88
	173016	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		1,14
	173017	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		33,97
	172937	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		1,82
	173018	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		39,47
	172938	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		16,39
	172939	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		2,41
	172940	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		15,70
	173019	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,03
	173020	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,02
	173022	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		47,57
	173026	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		5,35
	173027	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		5,61
	173028	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		2,52
	172941	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		4,57
	173029	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		1,55
	172942	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		193,39
	172943	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		24,15
	173184	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		69,62
	173030	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		124,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	173074	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,12
	173075	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		1,99
	173076	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		16,74
	173077	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		22,76
	173078	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		70,32
	173167	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		25,51
	173079	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		23,10
	173080	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		5,80
	173031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		50,22
	173032	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		68,59
	173033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		6,54
	173034	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		11,40
	173035	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		1,82
	173036	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		19,99
	173037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		30,05
	173038	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		2,10
	173039	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		5,83
	173040	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		7,49
	173041	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		4,56
	172944	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		7,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	173042	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		4,79
	173043	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		3,75
	173044	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		3,47
	173045	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		1,08
	173046	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		6,49
	173047	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		1,89
	173048	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		888,75
	173049	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		78,14
	173081	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		24,93
	172945	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		4,52
	172946	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		12,15
	173082	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,03
	173083	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,02
	180681	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		657,27
	180681	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		438,18
	173084	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		11,18
	172948	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		6,31
	173148	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		3.608,36
	173050	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		4,05
	173051	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7981 - 000000070122		4,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	173168	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		76,54
	173052	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		10,89
	173053	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		6,53
	173054	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		10,87
	173169	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		26,83
	173170	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		20,19
	173150	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8081 - 000000066785		0,65
	173171	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		4,19
	173055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		6,50
	173085	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		2,54
	173172	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		1.591,45
	173086	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		32,30
	173087	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		7,33
	173088	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		4,77
	173056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8201 - 000000071653		10,83
	173057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8211 - 000000071655		4,62
	173058	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8221 - 000000071656		7,48
	173059	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8231 - 000000071752		9,74
	173060	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8251 - 000000071652		6,50
	173061	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8261 - 000000071654		2,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	173062	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8281 - 000000070511		8,87
	173063	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8291 - 000000071885		10,82
	173064	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8301 - 000000071886		10,82
	173065	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8311 - 000000071887		6,49
	173066	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8321 - 000000002582		101,50
	173089	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8341 - 000000072079		68,65
	173067	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8371 - 000000071313		21,64
	173068	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8381 - 000000072224		7,66
	173069	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8391 - 000000072226		38,95
	173302	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8401 - 000000072087		349,42
	173316	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8431 - 000000072861		21,28
				TOTAL .....:			**11.087,18**
30/10/2020	172988	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		16.821,82
				TOTAL .....:			**16.821,82**
30/10/2020	180582	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		348.928,90
	180582	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		232.619,26
				TOTAL .....:			**581.548,16**
30/10/2020	172787	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.267,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2020	172789	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.632,17
				TOTAL .....:			**10.899,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2020.:			**620.446,48**
01/11/2020	175200	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,28
				TOTAL .....:			**0,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2020.:			**0,28**
03/11/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		83,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		651,64
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		66,07
				TOTAL .....:			**801,17**
03/11/2020	180585	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.013,19
	180585	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.342,13
				TOTAL .....:			**3.355,32**
03/11/2020	173330	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		550,42
	173342	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.208,96
				TOTAL .....:			**8.759,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2020.:			**12.915,87**
04/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		154,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		124,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		154,59
				TOTAL .....:			**433,63**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2020	403	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		(219,82)
				TOTAL .....:			**(219,82)**
04/11/2020	175201	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		426,79
				TOTAL .....:			**426,79**
04/11/2020	173354	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.914.569,94
				TOTAL .....:			**1.914.569,94**
04/11/2020	173359	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
	173356	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
				TOTAL .....:			**20.118,98**
04/11/2020	173357	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		6.000,00
	173358	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		6.000,00
	173355	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**119.740,88**
04/11/2020	175070	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
04/11/2020	180586	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		722.547,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2020	180586	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		481.698,25
				TOTAL .....:			**1.204.245,62**
04/11/2020	173331	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.065,95
	173343	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.384,82
				TOTAL .....:			**7.450,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2020.:			**3.313.292,39**
05/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		550,68
				TOTAL .....:			**550,68**
05/11/2020	173360	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
				TOTAL .....:			**108.653,94**
05/11/2020	174686	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
	174687	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
	174688	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
	174689	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	174690	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
				TOTAL .....:			**204.610,60**
05/11/2020	180587	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.119,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/11/2020	180587	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		746,17
				TOTAL .....:			**1.865,42**
05/11/2020	173332	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.737,29
	173344	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.813,21
				TOTAL .....:			**7.550,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2020.:			**323.231,14**
06/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		235,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		193,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		385,07
				TOTAL .....:			**813,86**
06/11/2020	180589	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.496,17
	180589	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.664,11
				TOTAL .....:			**4.160,28**
06/11/2020	173333	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		438,82
	173345	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.367,34
				TOTAL .....:			**4.806,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/11/2020.:			**9.780,30**
09/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		343,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		907,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.299,42**
09/11/2020	174685	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		8.263,27
				TOTAL .....:			**8.263,27**
09/11/2020	180590	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.735,87
	180590	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.157,24
				TOTAL .....:			**2.893,11**
09/11/2020	173334	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.251,61
	173346	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.512,84
				TOTAL .....:			**11.764,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2020.:			**24.220,25**
10/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		312,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		216,87
				TOTAL .....:			**529,27**
10/11/2020	173361	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		75.000,00
				TOTAL .....:			**75.000,00**
10/11/2020	175067	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.484,22
				TOTAL .....:			**57.484,22**
10/11/2020	180595	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		532.150,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/11/2020	180595	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		354.767,00
	180601	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		916.525,65
	180601	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		611.017,10
				TOTAL .....:			**2.414.460,26**
10/11/2020	173335	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.956,46
	173347	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.949,18
				TOTAL .....:			**6.905,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2020.:			**2.554.379,39**
11/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		418,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		257,62
				TOTAL .....:			**676,11**
11/11/2020	174244	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		23.294,28
				TOTAL .....:			**23.294,28**
11/11/2020	173362	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	173363	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		131.600,00
	173364	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		164.475,00
	173365	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		66.300,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/11/2020	173367	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
	173368	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		172.200,00
				TOTAL .....:			**1.481.824,45**
11/11/2020	175165	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
11/11/2020	180602	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.882,57
	180602	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.255,05
				TOTAL .....:			**3.137,62**
11/11/2020	173336	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.167,26
	173348	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.116,62
				TOTAL .....:			**8.283,88**
11/11/2020	174675	4	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		790 - 000000085000		20.853,02
				TOTAL .....:			**20.853,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2020.:			**1.663.069,36**
12/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		450,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.805,92
				TOTAL .....:			**2.333,63**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/11/2020	175189	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.325.598,46
				TOTAL .....:			**2.325.598,46**
12/11/2020	180638	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.844,26
	180638	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.229,50
				TOTAL .....:			**3.073,76**
12/11/2020	173337	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.027,22
	173349	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.312,94
				TOTAL .....:			**6.340,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2020.:			**2.337.346,01**
13/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		381,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		458,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		576,42
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		204,71
				TOTAL .....:			**1.621,11**
13/11/2020	180607	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.869,37
	180607	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.246,25
				TOTAL .....:			**3.115,62**
13/11/2020	173338	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.629,43
	173350	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.273,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.902,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2020.:			**9.639,35**
14/11/2020	175235	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		835 - 000000647089		212,93
	175236	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		836 - 000000071014		51,78
				TOTAL .....:			**264,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2020.:			**264,71**
16/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.216,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		161,96
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		342,07
				TOTAL .....:			**1.720,33**
16/11/2020	173366	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
16/11/2020	180609	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.911,46
	180609	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.274,30
				TOTAL .....:			**3.185,76**
16/11/2020	173339	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.140,11
	173351	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.354,77
				TOTAL .....:			**5.494,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2020.:			**124.297,03**
17/11/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		339,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/11/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		570,56
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		385,66
				TOTAL .....:			**1.295,88**
17/11/2020	173369	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		106.766,00
	173370	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		31.086,00
				TOTAL .....:			**137.852,00**
17/11/2020	175166	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,96
				TOTAL .....:			**64.656,96**
17/11/2020	180611	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.932.508,66
	180611	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.288.339,10
				TOTAL .....:			**3.220.847,76**
17/11/2020	173340	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.785,29
	173352	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.979,46
				TOTAL .....:			**6.764,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/11/2020.:			**3.431.417,35**
18/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		378,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		332,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		128,15
				TOTAL .....:			**838,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2020	180613	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.762,33
	180613	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.174,89
				TOTAL .....:			**2.937,22**
18/11/2020	173341	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.694,63
	173353	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.646,13
				TOTAL .....:			**7.340,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2020.:			**11.116,52**
19/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		246,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		302,25
				TOTAL .....:			**626,45**
19/11/2020	180615	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.646,08
	180615	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.097,38
				TOTAL .....:			**2.743,46**
19/11/2020	174225	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.222,34
	174230	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.563,50
				TOTAL .....:			**3.785,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2020.:			**7.155,75**
20/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		483,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/11/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		128,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		408,04
				TOTAL .....:			**1.019,90**
20/11/2020	174684	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		464.508,79
				TOTAL .....:			**464.508,79**
20/11/2020	180618	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		134.596,88
	180618	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		89.731,25
				TOTAL .....:			**224.328,13**
20/11/2020	174226	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.438,36
	174231	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.727,37
				TOTAL .....:			**5.165,73**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/11/2020.:			**695.022,55**
23/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		340,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		291,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		77,65
				TOTAL .....:			**709,77**
23/11/2020	180620	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.555,43
	180620	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.036,96
				TOTAL .....:			**2.592,39**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/11/2020	174227	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		597,67
	174232	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.336,88
				TOTAL .....:			**6.934,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2020.:			**10.236,71**
24/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		160,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		260,11
				TOTAL .....:			**420,63**
24/11/2020	174235	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		21.241,00
	174236	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		242.250,00
				TOTAL .....:			**263.491,00**
24/11/2020	180643	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		156.681,42
	180643	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		104.454,28
				TOTAL .....:			**261.135,70**
24/11/2020	174228	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.649,71
	174233	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.654,39
				TOTAL .....:			**5.304,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2020.:			**530.351,43**
25/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		142,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**270,40**
25/11/2020	180624	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.872,76
	180624	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.248,50
				TOTAL .....:			**3.121,26**
25/11/2020	174234	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.511,77
				TOTAL .....:			**7.511,77**
25/11/2020	175173	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		845 - 000000072075		90.000,00
				TOTAL .....:			**90.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2020.:			**100.903,43**
26/11/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		246,09
				TOTAL .....:			**282,02**
26/11/2020	180626	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.805,94
	180626	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.203,96
				TOTAL .....:			**3.009,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2020.:			**3.291,92**
27/11/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		281,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		128,14
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		48,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**458,71**
27/11/2020	180628	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		509.194,99
	180628	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		301.892,33
	180644	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		28.261,14
	180644	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.840,76
				TOTAL .....:			**858.189,22**
27/11/2020	174697	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.379,77
				TOTAL .....:			**4.379,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/11/2020.:			**863.027,70**
30/11/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		244,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		243,60
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		153,75
				TOTAL .....:			**641,40**
30/11/2020	175085	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		0,42
	175086	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,03
	175127	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		104,99
	175088	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		20,90
	174944	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		848,10
	174945	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		9,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	175091	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		22,74
	175093	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		25,72
	174946	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		13,00
	174947	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5021 - 000000036956		0,01
	175115	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		30,61
	174960	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		5,60
	174961	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		3,44
	174962	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		4,85
	174963	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		298,96
	174967	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		28,61
	174968	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		53,84
	174969	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		1,12
	174970	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,01
	174971	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		0,77
	174972	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		34,17
	174973	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		15,94
	175036	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,69
	174974	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		0,71
	174975	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		0,30
	174976	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		8,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	174977	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		1,47
	174978	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		1,30
	174979	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		56,80
	174980	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		21,12
	174981	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		12,95
	174982	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		13,36
	174948	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		94,33
	174983	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		23,04
	174984	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		0,95
	174985	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		0,83
	174986	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		1,08
	174987	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		32,09
	174949	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		1,73
	174988	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		37,29
	174950	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		15,48
	174951	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		2,28
	174952	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		14,85
	174989	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,02
	174990	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,03
	174991	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		44,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	174992	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		5,06
	174993	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		5,31
	174994	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		2,39
	174953	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		4,32
	174995	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		1,46
	174954	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		150,87
	174955	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		22,82
	175037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		75,94
	174996	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		110,42
	175048	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,11
	175049	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		1,87
	175050	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		20,13
	175051	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		21,51
	175052	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		60,66
	175116	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		28,03
	175053	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		26,05
	175054	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		5,48
	174997	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		46,14
	174998	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		56,42
	174999	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		6,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	175000	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		10,78
	175001	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		1,72
	175002	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		18,89
	175003	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		28,40
	175004	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		1,98
	175005	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		5,51
	175006	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		7,09
	175007	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		4,31
	174956	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		6,73
	175008	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		4,53
	175009	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		3,54
	175010	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		3,29
	175011	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		1,02
	175012	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		6,13
	175013	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		1,79
	175014	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		581,98
	175015	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		69,70
	175055	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		23,17
	174957	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		4,27
	174958	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		11,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	175056	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,03
	175057	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,03
	180682	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		701,59
	180682	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		467,73
	175058	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		10,56
	174964	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		5,97
	175102	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		3.556,21
	175016	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		3,83
	175017	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7981 - 000000070122		7,37
	175117	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		80,47
	175018	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		10,29
	175019	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		6,18
	175020	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		10,27
	175118	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		28,90
	175119	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		22,21
	175104	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8081 - 000000066785		0,62
	175120	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		4,55
	175021	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		6,15
	175059	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		2,41
	175121	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		1.729,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	175060	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		26,34
	175061	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		6,60
	175062	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		4,52
	175022	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8201 - 000000071653		10,23
	175023	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8211 - 000000071655		4,36
	175024	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8221 - 000000071656		7,08
	175025	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8231 - 000000071752		9,21
	175026	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8251 - 000000071652		6,14
	175027	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8261 - 000000071654		2,71
	175028	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8281 - 000000070511		8,39
	175029	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8291 - 000000071885		10,23
	175030	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8301 - 000000071886		10,23
	175031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8311 - 000000071887		6,14
	175032	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8321 - 000000002582		95,92
	175063	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8341 - 000000072079		63,79
	175033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8371 - 000000071313		20,45
	175034	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8381 - 000000072224		7,23
	175035	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8391 - 000000072226		36,81
	175106	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8401 - 000000072087		232,32
	175064	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8421 - 000000072344		22,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2020	175113	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8431 - 000000072861		152,41
				TOTAL .....:			**10.756,13**
30/11/2020	175068	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		9.304,67
	175069	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		10.142,79
	175071	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.210,14
	175072	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.552,88
	175073	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.978,25
	175074	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.026,53
	175075	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.944,92
				TOTAL .....:			**33.160,18**
30/11/2020	180635	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		333.585,26
	180635	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		222.390,17
				TOTAL .....:			**555.975,43**
30/11/2020	174698	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.640,65
				TOTAL .....:			**10.640,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2020.:			**611.173,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		830,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		213,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		442,03
				TOTAL .....:			**1.486,10**
01/12/2020	177361	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		705 - 000000063757		0,28
				TOTAL .....:			**0,28**
01/12/2020	177521	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
01/12/2020	180594	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		820.961,51
	180594	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		547.307,68
				TOTAL .....:			**1.368.269,19**
01/12/2020	175240	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.692,39
	175250	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.698,81
				TOTAL .....:			**8.391,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2020.:			**1.424.672,37**
02/12/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		178,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		153,74
				TOTAL .....:			**332,32**
02/12/2020	175261	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		108.653,94
				TOTAL .....:			**108.653,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2020	175262	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		9.162,28
	175263	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		10.956,70
				TOTAL .....:			**20.118,98**
02/12/2020	175260	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
02/12/2020	180596	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.411,50
	180596	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.607,66
				TOTAL .....:			**4.019,16**
02/12/2020	175241	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.212,59
	175251	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.319,62
				TOTAL .....:			**12.532,21**
02/12/2020	177363	3	2.4.18.04.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		35.480,00
				TOTAL .....:			**35.480,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/12/2020.:			**187.136,61**
03/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		153,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		153,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		124,74
				TOTAL .....:			**432,25**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/12/2020	175265	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		66.300,00
	175266	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		939.749,45
	175267	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		130.200,00
				TOTAL .....:			**1.136.249,45**
03/12/2020	175264	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
03/12/2020	180597	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.865,94
	180597	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.910,62
				TOTAL .....:			**4.776,56**
03/12/2020	175242	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.465,45
	175252	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.825,09
				TOTAL .....:			**5.290,54**
03/12/2020	177364	3	2.4.18.04.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		17.740,00
	177365	3	2.4.18.04.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		125.000,00
				TOTAL .....:			**142.740,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/12/2020.:			**1.397.229,68**
04/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/12/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		341,94
				TOTAL .....:			**470,04**
04/12/2020	177362	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		763 - 396		427,29
				TOTAL .....:			**427,29**
04/12/2020	180598	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.568,18
	180598	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.712,12
				TOTAL .....:			**4.280,30**
04/12/2020	175243	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.222,19
	175253	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.496,85
				TOTAL .....:			**11.719,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2020.:			**16.896,67**
07/12/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.160,83
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		256,84
				TOTAL .....:			**1.417,67**
07/12/2020	175270	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
07/12/2020	175269	3	1.7.18.03.21.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad		782 - 000000067472		1.686.823,94
				TOTAL .....:			**1.686.823,94**
07/12/2020	180599	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.557,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/12/2020	180599	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.704,93
				TOTAL .....:			**4.262,32**
07/12/2020	175244	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.355,60
	175254	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.712,30
				TOTAL .....:			**9.067,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2020.:			**1.709.071,83**
08/12/2020		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		128,07
				TOTAL .....:			**128,07**
08/12/2020	180604	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		301.178,86
	180604	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		200.785,90
				TOTAL .....:			**501.964,76**
08/12/2020	175245	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.950,20
	175255	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.828,69
				TOTAL .....:			**8.778,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/12/2020.:			**510.871,72**
09/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		192,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		512,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		153,70
				TOTAL .....:			**858,42**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/12/2020	175268	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		128.800,00
	175271	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		304.896,00
	175272	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		175.000,00
	175273	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**773.171,00**
09/12/2020	180606	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.648,83
	180606	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.765,88
				TOTAL .....:			**9.414,71**
09/12/2020	175246	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.849,55
	175256	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.165,32
				TOTAL .....:			**8.014,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/12/2020.:			**791.459,00**
10/12/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		153,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		121,94
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		341,93
				TOTAL .....:			**617,58**
10/12/2020	177527	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/12/2020	180610	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		704.978,68
	180610	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		469.985,79
				TOTAL .....:			**1.174.964,47**
10/12/2020	175247	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		4.491,72
	175257	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.322,47
				TOTAL .....:			**11.814,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/12/2020.:			**1.312.396,24**
11/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		256,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		71,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		128,10
				TOTAL .....:			**455,59**
11/12/2020	177142	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.255.037,41
				TOTAL .....:			**2.255.037,41**
11/12/2020	180612	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.773,49
	180612	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.849,00
				TOTAL .....:			**4.622,49**
11/12/2020	175248	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.671,88
	175258	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.493,78
				TOTAL .....:			**9.165,66**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2020.:			**2.269.281,15**
14/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64,08
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		32,35
				TOTAL .....:			**96,43**
14/12/2020	177384	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		835 - 000000647089		213,17
	177385	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		836 - 000000071014		43,73
				TOTAL .....:			**256,90**
14/12/2020	176221	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		11.130,22
	176242	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		11.130,22
	176248	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		6.197,23
	176259	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		4.552,13
	176277	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		6.204,69
	176283	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		11.130,22
	176288	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		6.198,61
				TOTAL .....:			**56.543,32**
14/12/2020	177531	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,95
				TOTAL .....:			**64.656,95**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2020	180614	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.703,17
	180614	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.802,11
				TOTAL .....:			**4.505,28**
14/12/2020	175249	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		967,31
	175259	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.110,50
				TOTAL .....:			**11.077,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2020.:			**137.136,69**
15/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		342,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		290,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		177,87
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		154,92
				TOTAL .....:			**965,63**
15/12/2020	175274	3	1.7.18.03.31.00 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		782 - 000000067472		16.619,12
				TOTAL .....:			**16.619,12**
15/12/2020	176146	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		2.186,98
				TOTAL .....:			**2.186,98**
15/12/2020	177528	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2020	180617	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.081.732,06
	180617	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.387.821,38
				TOTAL .....:			**3.469.553,44**
15/12/2020	176320	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.701,54
	176324	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		4.849,79
				TOTAL .....:			**6.551,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/12/2020.:			**3.620.876,50**
16/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,35
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		787,19
				TOTAL .....:			**1.148,54**
16/12/2020	177532	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,96
				TOTAL .....:			**64.656,96**
16/12/2020	180619	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.002,36
	180619	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.001,58
				TOTAL .....:			**5.003,94**
16/12/2020	176321	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.066,10
	176325	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.899,45
				TOTAL .....:			**8.965,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/12/2020.:			**79.774,99**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/12/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		117,91
				TOTAL .....:			**157,06**
17/12/2020	176145	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		473.833,75
				TOTAL .....:			**473.833,75**
17/12/2020	176147	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		1.484,00
	176148	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		51.092,00
	176149	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		106.761,60
				TOTAL .....:			**159.337,60**
17/12/2020	177539	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		58.388,58
				TOTAL .....:			**58.388,58**
17/12/2020	180621	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.074,00
	180621	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.049,34
				TOTAL .....:			**5.123,34**
17/12/2020	176322	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.560,05
	176326	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.629,04
				TOTAL .....:			**9.189,09**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/12/2020.:			**706.029,42**
18/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32,36
				TOTAL .....:			**70,96**
18/12/2020	176150	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.008,00
	176151	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		42.265,00
				TOTAL .....:			**45.273,00**
18/12/2020	176289	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		9.665,02
	176290	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		9.665,02
	176291	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		9.665,02
				TOTAL .....:			**28.995,06**
18/12/2020	180622	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		230.013,23
	180622	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		153.342,15
				TOTAL .....:			**383.355,38**
18/12/2020	176625	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		824,81
	176327	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.668,13
				TOTAL .....:			**8.492,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/12/2020.:			**466.187,34**
21/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		363,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		228,37
				TOTAL .....:			**591,91**
21/12/2020	176636	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		960.000,00
				TOTAL .....:			**960.000,00**
21/12/2020	177540	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		55.469,15
	177541	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		58.288,58
	177542	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		100,00
	177543	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		58.388,58
				TOTAL .....:			**172.246,31**
21/12/2020	180625	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.262,29
	180625	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.841,53
				TOTAL .....:			**7.103,82**
21/12/2020	176626	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		875,42
	176630	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		3.962,42
				TOTAL .....:			**4.837,84**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2020.:			**1.144.779,88**
22/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		261,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		309,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		129,09
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		174,11
				TOTAL .....:			**873,91**
22/12/2020	177367	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		16.800,00
				TOTAL .....:			**16.800,00**
22/12/2020	180627	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		452.838,49
	180627	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		301.892,33
				TOTAL .....:			**754.730,82**
22/12/2020	176627	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.238,92
	176631	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.157,50
				TOTAL .....:			**6.396,42**
22/12/2020	177370	3	2.4.18.04.21.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		225.000,00
				TOTAL .....:			**225.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/12/2020.:			**1.003.801,15**
23/12/2020	176764	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		24.386,10
				TOTAL .....:			**24.386,10**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2020	177403	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		9.304,67
	177404	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		27.426,14
	177405	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		27.426,14
	177386	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.167,20
	177387	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.167,20
	177388	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.488,90
	177389	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.488,90
	177391	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.964,66
	177392	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.964,66
	177394	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.841,44
	177395	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.841,44
	177396	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.136,39
	177397	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.136,39

TOTAL .....: 113.354,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2020	177529	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		627 - 000000052077		534.284,61
				TOTAL .....:			**534.284,61**
23/12/2020	180629	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.670,50
	180629	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.113,67
				TOTAL .....:			**7.784,17**
23/12/2020	176628	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		2.179,50
	176632	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.630,06
				TOTAL .....:			**9.809,56**
23/12/2020	177366	3	2.4.18.04.61.01 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não		783 - 000000067528		38.225,00
				TOTAL .....:			**38.225,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2020.:			**727.843,57**
24/12/2020		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		424,66
				TOTAL .....:			**424,66**
24/12/2020	177406	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		54.206,95
	177408	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		54.580,28
				TOTAL .....:			**108.787,23**
24/12/2020	177544	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		52.549,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**52.549,72**
24/12/2020	180630	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.219,21
	180630	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.479,48
				TOTAL .....:			**8.698,69**
24/12/2020	176629	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		894,48
	176633	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.728,09
				TOTAL .....:			**9.622,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/12/2020.:			**180.082,87**
28/12/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		129,03
				TOTAL .....:			**129,03**
28/12/2020	176637	3	1.7.18.03.91.01 - Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr		782 - 000000067472		116.264,00
				TOTAL .....:			**116.264,00**
28/12/2020	177552	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		848 - 000000073199		45.011,58
				TOTAL .....:			**45.011,58**
28/12/2020	180633	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.009,87
	180633	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.339,92
				TOTAL .....:			**3.349,79**
28/12/2020	176634	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.816,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.816,30**
28/12/2020	177525	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		655 - 000000054752		440.500,00
				TOTAL .....:			**440.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2020.:			**612.070,70**
29/12/2020		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		129,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		208,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		875,91
				TOTAL .....:			**1.213,85**
29/12/2020	177368	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		13.000,00
	177369	3	1.7.18.03.11.00 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		782 - 000000067472		2.101,34
				TOTAL .....:			**15.101,34**
29/12/2020	177181	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
29/12/2020	177533	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		64.656,95
	177534	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
	177535	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
	177536	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2020	177537	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**581.912,59**
29/12/2020	177522	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		93.051,20
				TOTAL .....:			**93.051,20**
29/12/2020	180634	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		309.302,69
	180634	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		206.201,80
				TOTAL .....:			**515.504,49**
29/12/2020	177022	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.678,43
	177027	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		2.291,41
				TOTAL .....:			**5.969,84**
29/12/2020	177426	5	2.4.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		846 - 000000070850		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2020.:			**1.318.753,31**
30/12/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32,62
				TOTAL .....:			**32,62**
30/12/2020	177538	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2020	180636	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		769,41
	180636	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		512,94
	180637	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		486.652,39
	180637	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		324.434,93
	180639	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		380.414,68
	180639	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		253.609,79
	180641	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.503,34
	180641	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.668,90
	180642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.134,48
	180642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.089,66
				TOTAL .....:			**1.505.790,52**
30/12/2020	177024	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.933,38
	177029	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.818,04
				TOTAL .....:			**12.751,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2020.:			**1.647.888,47**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		350,47
				TOTAL .....:			**350,47**
31/12/2020	177314	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2361 - 000000058040		0,46
	177315	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		2381 - 000000007581		0,03
	177412	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3541 - 000000036410		63,23
	177317	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		3601 - 000000012729		24,69
	177190	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4091 - 000000016716		975,76
	177191	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4101 - 000000017321		10,75
	177320	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4131 - 000000017843		25,06
	177322	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4461 - 000000053579		37,43
	177192	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		4611 - 000000053017		14,34
	177345	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5191 - 000000000258		33,21
	177208	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5451 - 000000043653		6,16
	177209	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5491 - 000000043667		3,80
	177210	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5501 - 000000043668		5,34
	177211	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5531 - 000000043673		329,48
	177213	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5561 - 000000043678		31,54
	177214	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5571 - 000000043681		59,32
	177215	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5621 - 000000043706		1,24
	177216	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5631 - 000000043710		0,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177217	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5641 - 000000043711		0,86
	177218	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5651 - 000000043714		37,66
	177219	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5711 - 000000042976		17,57
	177284	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5911 - 000000000325		1,85
	177220	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5941 - 000000047934		0,79
	177308	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5951 - 000000048049		0,32
	177223	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		5991 - 000000048175		9,09
	177224	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6091 - 000000050410		1,61
	177225	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6261 - 000000051692		1,42
	177226	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6271 - 000000052077		70,44
	177227	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6281 - 000000052096		23,27
	177228	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6411 - 000000054127		14,27
	177229	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6421 - 000000054978		14,73
	177193	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6431 - 000000054692		103,95
	177230	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6551 - 000000054752		32,47
	177231	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6561 - 000000055076		1,05
	177232	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6571 - 000000055077		0,91
	177233	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6581 - 000000055078		1,18
	177234	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6631 - 000000056612		35,38
	177194	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6651 - 000000056907		1,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177235	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6681 - 000000057332		41,11
	177195	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6701 - 000000057301		17,07
	177196	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6721 - 000000057341		2,51
	177197	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6741 - 000000053097		16,36
	177236	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6791 - 000000059855		0,02
	177237	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6801 - 000000059856		0,02
	177238	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6821 - 000000058774		49,54
	177239	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6831 - 000000060310		5,58
	177240	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6841 - 000000060454		5,85
	177241	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		6881 - 000000060517		2,62
	177198	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7081 - 000000062126		4,76
	177242	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7141 - 000000061363		1,62
	177199	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7191 - 000000062783		132,28
	177200	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7201 - 000000061289		25,16
	177285	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7231 - 000000000390		82,41
	177243	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7251 - 000000064119		111,71
	177288	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7311 - 000000064607		0,12
	177289	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7321 - 000000064608		2,07
	177290	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7331 - 000000064610		23,18
	177291	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7341 - 000000064612		23,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177292	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7371 - 000000064616		62,85
	177346	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7381 - 000000647065		30,29
	177293	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7391 - 000000060149		35,38
	177294	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7441 - 000000064934		6,04
	177244	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7521 - 000000062422		50,02
	177245	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7531 - 000000065188		52,09
	177246	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7541 - 000000065583		6,82
	177247	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7571 - 65174		11,88
	177248	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7581 - 65273		1,90
	177249	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7591 - 65277		20,82
	177250	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7601 - 65358		31,30
	177251	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7611 - 65890		2,19
	177252	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7641 - 65244		6,08
	177253	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7651 - 65894		7,81
	177254	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7661 - 65893		4,75
	177201	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7671 - 64115		7,42
	177255	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7741 - 66372		5,00
	177256	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7751 - 66404		3,91
	177257	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7761 - 66405		3,62
	177258	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7781 - 66612		1,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177259	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7801 - 000000067227		6,76
	177260	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7811 - 000000067393		1,97
	177261	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7821 - 000000067472		426,78
	177262	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7831 - 000000067528		98,38
	177295	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7841 - 000000067637		26,11
	177202	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7851 - 000000067415		4,71
	177203	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7861 - 000000068037		9,52
	177296	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7871 - 000000067890		0,04
	177297	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7891 - 000000068183		0,03
	180683	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		846,63
	180683	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7901 - 000000085000		564,42
	177298	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7921 - 000000068275		11,65
	177205	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7931 - 000000068330		6,58
	177331	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7941 - 000000068554		4.033,13
	177263	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7951 - 000000068806		4,23
	177264	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		7981 - 000000070122		8,11
	177347	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8001 - 000000647094		75,60
	177265	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8021 - 000000070513		11,34
	177266	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8031 - 000000070514		6,80
	177267	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8041 - 000000070515		11,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177348	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8051 - 000000647084		29,21
	177349	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8071 - 000000071013		23,99
	177333	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8081 - 000000066785		0,67
	177350	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8101 - 000000071031		4,94
	177268	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8111 - 000000070516		6,77
	177299	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8141 - 000000071172		2,65
	177351	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8151 - 000000071037		1.854,30
	177300	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8171 - 000000071561		22,52
	177301	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8181 - 000000071562		5,08
	177302	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8191 - 000000071564		4,97
	177269	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8201 - 000000071653		11,28
	177270	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8211 - 000000071655		4,81
	177271	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8221 - 000000071656		7,79
	177272	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8231 - 000000071752		10,15
	177273	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8251 - 000000071652		6,76
	177274	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8261 - 000000071654		2,98
	177275	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8281 - 000000070511		9,25
	177276	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8291 - 000000071885		11,27
	177277	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8301 - 000000071886		11,27
	177278	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8311 - 000000071887		6,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2020	177279	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8321 - 000000002582		94,42
	177303	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8331 - 000000071800		0,01
	177304	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8341 - 000000072079		49,74
	177280	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8371 - 000000071313		22,54
	177281	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8381 - 000000072224		7,98
	177282	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8391 - 000000072226		40,57
	177335	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8401 - 000000072087		174,55
	177305	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8421 - 000000072344		24,92
	177336	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8431 - 000000072861		164,16
	177283	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8451 - 000000072075		0,69
	177427	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- Principal		8461 - 000000070850		1,41
				TOTAL .....:			**11.664,12**
31/12/2020	177184	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		1.985,02
	177031	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.894,87
				TOTAL .....:			**10.879,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2020.:			**22.894,48**
				TOTAL GERAL .....:			**227.449.276,85**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	3.172.577,08
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	186.568,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
238	02582	000000007581	238 - BANCO BRASIL/T.F.V.S - 7581-7	0,10
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	176.924,43
354	00625	000000036410	354 - ITAU/MULTAS TRANS. 36410-4	436.449,69
360	02582	000000012729	360 - BANCO BRASIL/CFM/PRD.MIN.12729-9	292.656,64
409	02582	000000016716	409 - B.BRASIL/FNDE-SAL.EDUC. 16716-9	5.687.360,40
410	02582	000000017321	410 - B.BRASIL/FNDE T. ESC. 17321-5	26.501,98
413	02582	000000017843	413 - B.BRASIL/CID - CIDE - 17843-8	156.721,41
446	02582	000000053579	446 BB/MULTAS DE TRÂNSITO 53579-6	1.558.656,46
502	02582	000000036956	502 - BB/FNDE/PROJOVEM URBANO 36956-X	0,01
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	290.323,50
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	101.339,65
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	1.401.564,75
655	02582	000000054752	655 BB/FMS/PROJ.FORT. VIG. SAÚDE 54752-2	440.500,00
705	01066	000000063757	705 CEF/SETES/EQ. ACADEMIAS/POUP63757-7	5,36
719	02582	000000062783	719 BB/FNDE/ALIM. ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	2.250.716,60
725	02582	000000064119	725 BB/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	2.823.311,16
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	626.352,17
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	944.620,02
739	02582	000000060149	739 BB/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	578.996,80
753	02582	000000065188	753 BB/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC. 65188-5	1.771.793,53
763	01066	396	763 CEF/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	12.379,89
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	59.872.533,51
783	02582	000000067528	783 BB/FMS/INVESTIMENTO/SUS 67528-8	456.445,00
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	402.442,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	96.322.085,39
793	02582	000000068330	793 BB/SEE/TRANSPORTE ESCOLAR 68330-2	8.116,08
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	27.314.044,58
798	02582	000000070122	798 BB/FMS/REDE AT. PSICOSSOCIAL 70122-X	72.000,00
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	2.030,57
807	01066	000000071013	807 CEF/MJSP/AQ.VIAT. G.MUNIC 71013-1	100.000,00
808	02582	000000066785	808 BB/RENAINF 66785-4	2,26
810	01066	000000071031	810 CEF/SESP/AQ. MOTOS P/G. MUN 71031-0	36.000,00
811	02582	000000070516	811 BB/FMS/FORT. AT. P. SAÚDE 70516-0	60.000,00
812	02582	000000071027	812 BB/MDR/AÇÕES DE RESTABELEC. 71027-X	1.110.532,34
814	02582	000000071172	814 BB/P. VARIAVEL ALTA COMPLEX 71172-1	23.466,67
815	01066	000000071037	815 CEF/F. MUN. SANEAM. BÁSICO 71037-9	14.000.000,00
817	02582	000000071561	817 BB/FMAS/COVID-19/ACOLHIMENTO 71561-1	312.000,00
818	02582	000000071562	818 BB/FMAS/COVID-19/ALIMENTOS 71562-X	84.180,00
819	02582	000000071564	819 BB/FMAS/COVID-19/EPI 71564-6	44.100,00
820	02582	000000071653	820 BB/FMS/ATENÇÃO HOSPITALAR 71653-7	100.000,00
821	02582	000000071655	821 BB/FMS/I.M.REDE URG. EMERG 71655-3	42.645,29
822	02582	000000071656	822 BB/FMS/AQ.EQ/REDE U. EMERG. 71656-1	69.116,71
823	02582	000000071752	823 BB/FMS/AQ.AMBULÂNCIA/R.U.EME.71752-5	90.000,00
825	02582	000000071652	825 BB/FMS/EST.AT.PRIMÁRIA SAÚDE 71652-9	60.000,00
826	02582	000000071654	826 BB/I.M.REDE URG. EMERGÊNCIA 71654-5	26.472,75
828	02582	000000070511	828 BB/FMS/AQ. AMBULÂNCIA/R.U.EME70511-X	82.000,00
829	02582	000000071885	829 BB/FMS/MEDIC E INS. HOSPITAL.71885-8	100.000,00
830	02582	000000071886	830 BB/FMS/ABASTEC. MEDICAMENTOS 71886-6	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
831	02582	000000071887	831 BB/FMS/ABASTEC. MEDICAMENTOS 71887-4	60.000,00
833	02582	000000071800	833 BB/FMAS/SIGTV ESTRUT/CUSTEIO71800--9	100.000,00
835	01066	000000647089	835 CEF/AQ. E INST. ACADEMIAS 647089-2	184.141,21
836	01066	000000071014	836 CEF/MT/REV. PRAÇA DA BÍBLIA 71014-0	44.770,32
837	02582	000000071313	837 BB/SES/CAPS INFANTOJUV E III 71313-9	200.000,00
838	02582	000000072224	838 BB/FMS/COVID-19/RES. 7166 72224-3	70.750,00
839	02582	000000072226	839 BB/FMS/COVID-19/RES. 7165 72226-X	360.000,00
842	02582	000000072344	842 BB/FMAS/FEAS/COVID-19 72344-4	232.628,00
843	02582	000000072861	843 BB/M. CULTURA/L. ALDIR BLANC 72861-6	1.490.701,32
845	02582	000000072075	845 BB/FMS/AQ.AMBULÂNC/RES 7155 72075-5	90.000,00
846	02582	000000070850	846 BB/FMAS/SIGTV EST. INVEST. 70850-X	100.000,00
847	02582	000000072370	847 BB/FMS/POEPS 72370-3	283.184,61
848	02582	000000073199	848/BB/FMS/PNAISP/POP. PRISIONAL 73199-4	45.011,58
2361	02582	000000058040	2361 - B.BRASIL/APLIC/PAB - 58040-6	20,28
2381	02582	000000007581	2381 - B.BRASIL/APLIC/T.F.V.S. - 7581-7	1,31
3471	03325	000000001784	3471 - B.ITAU/APLIC/DIVERSOS -1784-0	1,08
3541	00625	000000036410	3541 - B.ITAU/APLIC./MULTAS - 36410-4	3.568,32
3601	02582	000000012729	3601 - B. BRASIL/APLIC/CFM/PRD.MIN. 1272	520,06
3701	03365	000000002525	3701 - B.ITAU/APLIC/CEMIG -2525-7	5,76
4091	02582	000000016716	4091 - B.BRASIL/APLIC./FNDE/SAL/EDUC. 16	39.603,18
4101	02582	000000017321	4101 - B.B./APLIC/FNDE T.ESC. - 17321-5	343,14
4131	02582	000000017843	4131 - B.BRASIL/APLIC/CIDE 17843-8	583,99
4461	02582	000000053579	4461 BB/APLIC/MULTAS TRÂNSITO 53579-6	3.837,19
4591	03325	000000000654	ITAU/APLIC/PMSL/ILUM.PUB SUPERAV 00654-6	0,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
4611	02582	000000053017	4611 BB/A/FNDE/TD PROJ. URBANO 53017-4	624,68
5021	02582	000000036956	5021 BB/APLIC/FNDE/PROJOVEM URB. 36956-X	0,19
5191	01066	000000000258	5191 CEF/APLIC/DESAPROPRIAÇÕES 258-7	356,27
5391	02582	000000042981	5391 BB/A/FMS/INC.SOC. P/TRABALHO42981-3	179,07
5421	02582	000000042986	5421 BB/APLIC/FMS/T.F.V.S - 42986-4	0,04
5451	02582	000000043653	5451 BB/AP/FMS/PROJ. ATIV.FÍSICA 43653-4	268,59
5481	02582	000000043656	5481 BB/A/FMS/VIG.PREV.VIOL. ACID43656-9	4,58
5491	02582	000000043667	5491 BB/A/FMS/REQ.UBS INF.TELES. 43667-4	165,39
5501	02582	000000043668	5501 BB/A/FMS/REQUAL. UBS-REFORMA43668-2	232,91
5511	02582	000000043669	5511 BB/APLIC/FMS/INCENTIVO SAMU 43669-0	72,96
5521	02582	000000043672	5521 BB/AP/FMS/CENT.ODONTOLOGICO 43672-0	12,33
5531	02582	000000043673	5531 BB/A/FMS/MAC/URGÊNC EMERGENC43673-9	14.359,05
5561	02582	000000043678	5561 BB/A/FMS/P.M. ACESS/QUALIDAD43678-X	3.734,82
5571	02582	000000043681	5571 BB/AP/FMS/REDE RESP URGÊNCIA43681-X	2.585,54
5611	02582	000000043690	5611 BB/AP/FMS/U.BASICA DE SAUDE 43690-9	0,01
5621	02582	000000043706	5621 BB/AP/FMS/VIGILANC. EM SAUDE43706-9	54,02
5631	02582	000000043710	5631 BB/AP/FMS/CAPSI 2 - MS 43710-7	0,63
5641	02582	000000043711	5641 BB/AP/FMS/PROJESUS 43711-5	37,22
5651	02582	000000043714	5651 BB/AP/FMS/P.FIN. A. ALIM/NUT43714-X	1.641,25
5711	02582	000000042976	5711 BB/AP/FMS/P.NAC.HIV E O. DST42976-7	779,98
5901	02582	000000042987	5901 BB/APL/FMS/FARMAC POP.BRASIL42987-2	23,64
5911	01066	000000000325	5911 CEF/APL/FMS/HIPERDIA/DIABETES 325-7	19,77
5941	02582	000000047934	5941 BB/A/FMS/PROESF 2 - CAPITAL 47934-9	34,41
5951	02582	000000048049	5951 BB/A/FMS/CIRURGIAS ELETIVAS 48049-5	14,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
5991	02582	000000048175	5991BB/A/FMS/EST.U.AT.ESPEC.SAÚDE48175-0	396,13
6051	02582	000000048442	6051 BB/AFMS/AQ.MEDIC.ESTAB.SAÚDE48442-3	131,77
6091	02582	000000050410	6091 BB/A/FMS/AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS50410-6	70,17
6261	02582	000000051692	6261 BB/APLIC/FMS/PRO-HOSP 51692-9	62,12
6271	02582	000000052077	6271 BB/APL/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	1.470,19
6281	02582	000000052096	6281 BB/APL/FMS/HIPERDIA CUSTEIO 52096-9	1.014,34
6411	02582	000000054127	6411 BB/A/FMS/EST.U.A.ESPEC.SAÚDE54127-3	621,92
6421	02582	000000054978	6421 BB/A/FMS/EST.U.A.ESPEC.SAÚDE54978-9	641,87
6431	02582	000000054692	6431 BB/A/FNDE/PAC II-PROINFÂNCIA54692-5	4.530,30
6551	02582	000000054752	6551 BB/AP/PROJ. FORT.VIG. SAÚDE 54752-2	1.461,16
6561	02582	000000055076	6561 BB/AP/REQ. UBS - AMPLIAÇÃO 55076-0	45,63
6571	02582	000000055077	6571 BB/APL/REQ. UBS - AMPLIAÇÃO 55077-9	39,87
6581	02582	000000055078	6581 BB/APL/REQ. UBS - AMPLIAÇÃO 55078-7	51,73
6631	02582	000000056612	6631 BB/APL/FMS/REDE CEGONHA/MAC 56612-8	1.541,70
6641	02582	000000057060	6641 BB/AP/R. PSICOSSOCIAL/S.MENT57060-5	7,62
6651	02582	000000056907	6651 BB/A/FNDE/M.ED. INF.T.DIRETA56907-0	83,00
6681	02582	000000057332	6681 BB/FMS/A/EST.R.SER.A.B.SAÚDE57332-9	1.791,40
6701	02582	000000057301	6701 BB/AP/FNDE/EQUIP.PROINFÂNCIA57301-9	743,70
6721	02582	000000057341	6721 BB/AP/FNDE/EQUIP.DE COZINHA 57341-8	109,32
6741	02582	000000053097	6741 BB/AP/FNDE/PROG. TRAB. ANUAL53097-2	712,94
6791	02582	000000059855	6791 BB/AP/CONST.ACADEMIA DUQ.II 59855-0	1,05
6801	02582	000000059856	6801 BB/A/CONST.ACADEMIA C.CRIST 59856-9	1,09
6821	02582	000000058774	6821 BB/AP/FMS/FARMÁCIA DE MINAS 58774-5	2.159,32
6831	02582	000000060310	6831 BB/AP/FMS/AÇÃO JUDIC.(SCTIE)60310-4	243,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
6841	02582	000000060454	6841 BB/APL/SES/DENGUE 60454-2	731,86
6881	02582	000000060517	6881 BB/A/FMS/VIG. ALIMENT.NUTRIC60517-4	114,38
7081	02582	000000062126	7081 BB/AP/FNDE/BRAS CARINHOSO TD62126-9	207,46
7141	02582	000000061363	7141 BB/AP/FMS/CONSELHO DE SAÚDE 61363-0	70,27
7191	02582	000000062783	7191 BB/AP/FNDE/A.ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	3.225,23
7201	02582	000000061289	7201 BB/AP/FNDE/PAR-TD PROINF-PAC61289-8	1.096,29
7231	01066	000000000390	7231 CEF/AP/FMS/SES/MAMOG.BILATERAL390-7	883,71
7251	02582	000000064119	7251 BB/APLIC/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	7.205,58
7291	02582	000000064736	7291 BB/A/FMS/MS/UPA S. BENEDITO 64736-5	13,88
7311	02582	000000064607	7311 BB/APLIC/FMAS/APREDECNEAS 64607-5	5,29
7321	02582	000000064608	7321 BB/APLIC/FMAS/AEPETI 64608-3	90,03
7331	02582	000000064610	7331 BB/AP/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA64610-5	303,92
7341	02582	000000064612	7341 BB/APLIC/FMAS/IGD SUAS/PFMC 64612-1	1.033,19
7371	02582	000000064616	7371 BB/APL/FMAS/P. B. FIXO I. 64616-4	2.680,95
7381	01066	000000647065	7381 CEF/A/ME/REF.POLIESPORTIVO 647065-5	875,60
7391	02582	000000060149	7391 BB/AP/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	290,08
7441	02582	000000064934	7441 BB/AP/FMAS/BOLSA FAMÍLIA CAP64934-1	263,20
7521	02582	000000062422	7521 BB/AP/FMS/EQ.M.PERM.1140-05/62422-5	2.757,20
7531	02582	000000065188	7531 BB/A/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC65188-5	666,11
7541	02582	000000065583	7541 BB/A/FMS/J.T/EQ.UPA S.BENED/65583-X	297,21
7571	02582	65174	7571 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B115006/65174-5	517,62
7581	02582	65273	7581 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B115004/65273-3	82,67
7591	02582	65277	7591 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B115003/65277-6	907,35
7601	02582	65358	7601 BB/A/FMS/E.UN.A.ESP.S115007/65358-6	1.364,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
7611	02582	65890	7611 BB/A/FMS/SES/P.AT.SAÚDE AUD.65890-1	95,20
7631	01066	396	7631 CEF/AP/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	0,09
7641	02582	65244	7641 BB/A/FMS/REQ.UBS/AMP/115005 65244-X	264,63
7651	02582	65894	7651 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B116007/65894-4	340,29
7661	02582	65893	7661 BB/A/FMS/E.R.SER.A.B.116005/65893-6	207,06
7671	02582	64115	7671 BB/AP/PAR-TD-PLANO A.ART.EQ.64115-4	323,09
7681	02582	65057	7681 BB/A/FMAS/SEDESE/P. VARIÁVEL65057-9	78,44
7711	02582	66168	7711 BB/AP/FMS/CONST.UBS DUQUESA 66168-6	101,52
7741	02582	66372	7741 BB/A/FMS/E.UN.A.ESP.S116012/66372-7	217,66
7751	02582	66404	7751 BB/A/FMS/E.R.SER.A.B.116006/66404-9	170,13
7761	02582	66405	7761 BB/A/FMS/E.R.SER.A.B.116008/66405-7	157,74
7781	02582	66612	7781 BB/A/FMS/E.UN.A.ESP.S116013/66612-2	49,18
7801	02582	000000067227	7801 BB/A/FMS/P.FI.A.AL.NUTRIÇÃO/67227-0	294,58
7811	02582	000000067393	7811 BB/A/FMS/SES/P.EQ.REGULAÇÃO 67393-5	276,55
7821	02582	000000067472	7821 BB/APLIC/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	32.172,71
7831	02582	000000067528	7831 BB/APL/FMS/INVESTIMENTO/SUS 67528-8	5.475,04
7841	02582	000000067637	7841 BB/AP/FMAS/PROT.SOC.ESPECIAL67637-3	628,59
7851	02582	000000067415	7851 BB/A/FNDE/PAR-TD-BRINQ/PROIN67415-X	205,30
7861	02582	000000068037	7861 BB/A/FNDE/APOIO F.M/EDUCAÇÃO68037-0	548,21
7871	02582	000000067890	7871 BB/A/FMAS/PROT.SOC.E/CUSTEIO67890-2	1,46
7891	02582	000000068183	7891 BB/AP/FMAS/P.SOC.BÁS.CUSTEIO68183-0	1,25
7901	02582	000000085000	7901 BB/APL/SME/FUNDEB 85000-4	48.768,31
7921	02582	000000068275	7921 BB/AP/FMAS/ACESSUAS TRABALHO68275-6	507,48
7931	02582	000000068330	7931 BB/AP/SEE/TRANSPORTE ESCOLAR68330-2	260,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
7941	02582	000000068554	7941 BB/AP/CIP - CONT. ILUM PÚB. 68554-2	126.718,77
7951	02582	000000068806	7951 BB/AP/FMS/EQUIP DE REGULAÇÃO68806-1	183,98
7971	02582	000000069599	7971 BB/APL/MDR/DEFESA CIVIL 69599-8	1.020,53
7981	02582	000000070122	7981 BB/AP/FMS/ AT. PSICOSSOCIAL 70122-X	29,25
8001	01066	000000647094	8001 CEF/A/ME/R. INFRAEST ESPORT647094-9	3.160,52
8021	02582	000000070513	8021 BB/AP/FMS/FORT.AT.P.SAUDE 70513-6	494,21
8031	02582	000000070514	8031 BB/AP/FMS/FORT.AT.P.SAUDE 70514-4	296,53
8041	02582	000000070515	8041 BB/AP/FMS/FORT.ASSIST.FARMAC70515-2	493,46
8051	01066	000000647084	8051 CEF/A/ME/REF.CAMPO LONDRINA647084-1	959,04
8071	01066	000000071013	8071 CEF/AP/MJSP/AQ.VIAT.G.MUNIC 71013-1	213,73
8081	02582	000000066785	8081 BB/APLIC/RENAINF 66785-4	2,66
8101	01066	000000071031	8101 CEF/A/SESP/AQ.MOTOS P/G.MUN 71031-0	31,08
8111	02582	000000070516	8111 BB/AP/FMS/FORT. AT.P.SAÚDE 70516-0	148,99
8121	02582	000000071027	8121 BB/AP/MDR/AÇÕES RESTABELEC. 71027-X	4.011,81
8141	02582	000000071172	8141 BB/AP/P. VAR. ALTA COMPLEX. 71172-1	66,48
8151	01066	000000071037	8151 CEF/AP/F.MUN.SANEAM. BÁSICO 71037-9	11.911,89
8171	02582	000000071561	8171 BB/A/FMAS/COVID/ACOLHIMENTO 71561-1	350,68
8181	02582	000000071562	8181 BB/A/FMAS/COVID-19/ALIMENTOS71562-X	91,53
8191	02582	000000071564	8191 BB/AP/FMAS/COVID-19/EPI 71564-6	42,53
8201	02582	000000071653	8201 BB/A/FMS/ATENÇÃO HOSPITALAR 71653-7	120,89
8211	02582	000000071655	8211 BB/A/FMS/I.M.REDE URG. EMERG71655-3	51,55
8221	02582	000000071656	8221 BB/A/FMS/AQ.EQ.REDE U.EMERG.71656-1	90,26
8231	02582	000000071752	8231 BB/A/FMS/AQ.AMBULÂNC./R.U.EM71752-5	61,72
8251	02582	000000071652	8251 BB/A/FMS/EST.AT.PRIM. SAÚDE 71652-9	72,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8261	02582	000000071654	8261 BB/A/FMS/I.M.REDE URG EMERG 71654-5	32,00
8281	02582	000000070511	8281 BB/A/FMS/AQ.AMBULÂNC./R.U.EM70511-X	69,58
8291	02582	000000071885	8291 BB/A/FMS/MEDIC E INS. HOSPIT71885-8	68,57
8301	02582	000000071886	8301 BB/A/FMS/ABAST.MEDICAMENTOS71886-6	68,57
8311	02582	000000071887	8311 BB/A/FMS/ABAST.MEDICAMENTOS71887-4	41,14
8321	02582	000000002582	8321 BB/A/FMS/AUX. FIN. COVID-19 72078-X	417,37
8331	02582	000000071800	8331 BB/A/FMAS/SIGTV ESTRUT/CUST71800--9	26,81
8341	02582	000000072079	8341 BB/A/FMAS/AUX. FIN.COVID-19 72079-8	237,01
8351	01066	000000647089	8351 CEF/AP/AQ. INST. ACADEMIAS 647089-2	0,35
8361	01066	000000071014	8361 CEF/A/MT/REV. PÇA. DA BÍBLIA71014-0	2,21
8371	02582	000000071313	8371 BB/A/SES/CAPS INFANTOJ /III 71313-9	88,73
8381	02582	000000072224	8381 BB/A/FMS/COVID-19/RES.7166 72224-3	31,39
8391	02582	000000072226	8391 BB/A/FMS/COVID-19/RES.7165 72226-X	159,71
8401	02582	000000072087	8401 BB/APLIC/PRÉ-SAL 72087-9	854,98
8421	02582	000000072344	8421 BB/APL/FMAS/FEAS/COVID-19 72344-4	47,09
8431	02582	000000072861	8431 BB/A/M. CULT/L. ALDIR BLANC 72861-6	337,85
8451	02582	000000072075	8451 BB/A/FMS/AQ.AMBULANC/R.7155 72075-5	0,69
8461	02582	000000070850	8461 BB/A/FMAS/SIGTV EST.INVEST. 70850-X	1,41
			TOTAL	**227.449.276,85**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	28.066.446,82	219,82	28.066.227,00
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	2.050,18	0,00	2.050,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	2.954,30	0,00	2.954,30
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Principal	378.353,43	0,00	378.353,43
1.7.1.8.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	292.607,00	0,00	292.607,00
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	19.687.875,03	0,00	19.687.875,03
1.7.1.8.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	24.165.740,88	0,00	24.165.740,88
1.7.1.8.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.666.569,38	0,00	1.666.569,38
1.7.1.8.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip	1.322.890,56	0,00	1.322.890,56
1.7.1.8.03.51.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS –Outros Programas Financiados por Tr	12.974.222,80	0,00	12.974.222,80
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.684.147,49	0,00	5.684.147,49
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	2.250.716,60	0,00	2.250.716,60
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	26.475,53	0,00	26.475,53
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.537.161,02	0,00	2.537.161,02
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	4.663.278,40	0,00	4.663.278,40
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	156.652,37	0,00	156.652,37
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	6.623.334,74	0,00	6.623.334,74
1.7.2.8.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	811.624,50	0,00	811.624,50
1.7.2.8.99.11.01	Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T	8.116,08	0,00	8.116,08
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	96.293.582,36	35.294,28	96.258.288,08
1.9.1.0.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.995.104,60	0,00	1.995.104,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.9.2.2.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	63.797,61	0,00	63.797,61
1.9.2.8.02.91.01	Outras Restituições - SAUDE	25.234,86	0,00	25.234,86
2.4.1.8.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados	178.220,00	0,00	178.220,00
2.4.1.8.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados	240.000,00	0,00	240.000,00
2.4.1.8.04.61.01	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não	38.225,00	0,00	38.225,00
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.120.676,93	682.283,16	1.438.393,77
2.4.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.725.015,64	0,00	1.725.015,64
2.4.2.8.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL	**228.167.074,11**	**717.797,26**	**227.449.276,85**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
106	TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE	8.376,26	0,00	8.376,26
108	COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)	293.176,70	0,00	293.176,70
116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO	157.305,40	0,00	157.305,40
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	28.198.176,71	219,82	28.197.956,89
118	FUNDEB - 60%	58.476.092,32	21.176,56	58.454.915,76
119	FUNDEB - 40%	37.930.055,66	14.117,72	37.915.937,94
122	TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO	712,94	0,00	712,94
123	TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE	297,21	0,00	297,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 60% / FUNDEB - 40% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
124	TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL	16.192.655,40	682.283,16	15.510.372,24
129	TRANSF. REC. FUNDO - FNAS	2.643.255,82	0,00	2.643.255,82
144	TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE	2.253.941,83	0,00	2.253.941,83
145	TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE	26.845,12	0,00	26.845,12
146	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	8.471,55	0,00	8.471,55
147	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO	5.726.963,58	0,00	5.726.963,58
153	TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE	434.822,09	0,00	434.822,09
154	OUTRAS TRANSF. DO SUS	13.012.447,80	0,00	13.012.447,80
155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.369.839,08	0,00	8.369.839,08
156	TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	812.040,41	0,00	812.040,41
157	MULTAS DE TRÂNSITO	2.002.516,58	0,00	2.002.516,58
159	RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO	46.953.954,96	0,00	46.953.954,96
160	TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	854,98	0,00	854,98
161	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19	3.173.231,46	0,00	3.173.231,46
162	TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	1.491.039,17	0,00	1.491.039,17
192	ALIENAÇÃO DE BENS	1,08	0,00	1,08
	TOTAL	**228.167.074,11**	**717.797,26**	**227.449.276,85**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**224.021.900,00**
TOTAL CRÉDITOS	228.167.074,11
TOTAL ESTORNADO	717.797,26
DIFERENÇA	**227.449.276,85**
TOTAL A ARRECADAR	**(3.427.376,85)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/01/2021	179842	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,71
				TOTAL .....:			**14,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/01/2021.:			**14,71**
04/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.595,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		71.734,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		154.134,88
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		104.539,06
				TOTAL .....:			**379.004,05**
04/01/2021	179437	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		214,42
				TOTAL .....:			**214,42**
04/01/2021	179439	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		73,13
				TOTAL .....:			**73,13**
04/01/2021	177729	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.271,39
				TOTAL .....:			**50.271,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2021.:			**429.562,99**
05/01/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		77.163,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		134.595,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		95.179,27
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.942,02
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		834,56
				TOTAL .....:			**312.714,59**
05/01/2021	177717	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		16.110,78
				TOTAL .....:			**16.110,78**
05/01/2021	177679	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		794.118,61
				TOTAL .....:			**794.118,61**
05/01/2021	177730	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		174.537,70
				TOTAL .....:			**174.537,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2021.:			**1.297.481,68**
06/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.923,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.923,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**12.883,73**
06/01/2021	177718	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.138,93
				TOTAL .....:			**2.138,93**
06/01/2021	179440	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
06/01/2021	177731	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		112.618,45
				TOTAL .....:			**112.618,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2021.:			**127.731,11**
07/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.238,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.579,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.676,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		497.842,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,62
				TOTAL .....:			**537.371,49**
07/01/2021	179435	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.895,59
	180379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
				TOTAL .....:			**3.291,17**
07/01/2021	177719	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.274,84
				TOTAL .....:			**1.274,84**
07/01/2021	179441	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
07/01/2021	177732	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		139.382,51
				TOTAL .....:			**139.382,51**
07/01/2021	179436	0	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		46.251,34
				TOTAL .....:			**46.251,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/01/2021.:			**727.616,35**
08/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.566,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.528,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.702,26
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.826,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/01/2021		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		618,62
				TOTAL .....:			**47.241,42**
08/01/2021	180381	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		42,05
	180382	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
	180383	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		24,30
				TOTAL .....:			**122,76**
08/01/2021	180385	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	180386	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		109,52
	180390	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.895,54
	180384	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.154,45
				TOTAL .....:			**3.710,39**
08/01/2021	177720	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.113,34
	180389	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.527,39
				TOTAL .....:			**3.640,73**
08/01/2021	179442	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
	181812	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		10.625,00
				TOTAL .....:			**10.670,00**
08/01/2021	177675	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.577.361,97
				TOTAL .....:			**2.577.361,97**
08/01/2021	177677	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		7.819,24
				TOTAL .....:			**7.819,24**
08/01/2021	177733	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		149.375,25
				TOTAL .....:			**149.375,25**
08/01/2021	177702	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		38.865,24
				TOTAL .....:			**38.865,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/01/2021.:			**2.838.807,00**
11/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.132,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.502,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/01/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.735,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.614,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		244,57
				TOTAL .....:			**43.228,48**
11/01/2021	180398	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.602,91
				TOTAL .....:			**6.602,91**
11/01/2021	177721	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.405,71
				TOTAL .....:			**3.405,71**
11/01/2021	179443	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
11/01/2021	177734	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		149.498,14
				TOTAL .....:			**149.498,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/01/2021.:			**202.915,24**
12/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		60.092,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.932,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.483,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		28.465,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		352,92
				TOTAL .....:			**126.325,81**
12/01/2021	177722	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.363,10
				TOTAL .....:			**3.363,10**
12/01/2021	179444	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
12/01/2021	177699	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.373.573,98
				TOTAL .....:			**2.373.573,98**
12/01/2021	177735	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		202.362,96
				TOTAL .....:			**202.362,96**
12/01/2021	179433	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		429.287,25
				TOTAL .....:			**429.287,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/01/2021.:			**3.134.958,10**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.721,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.580,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.663,78
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		4.861,90
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		42,19
				TOTAL .....:			**103.870,11**
13/01/2021	180449	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.640,78
	180439	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.924,78
	180441	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.300,86
	180444	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.520,47
	180435	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		49,51
	180436	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		22,52
				TOTAL .....:			**9.458,92**
13/01/2021	180448	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		18.203,90
	177723	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.857,90
	180438	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.623,94
	180443	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.602,37
	180440	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.504,26
	180434	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		247,55
				TOTAL .....:			**50.039,92**
13/01/2021	179445	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
13/01/2021	177736	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		208.550,02
				TOTAL .....:			**208.550,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2021.:			**371.975,22**
14/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.895,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.366,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.892,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.259,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**164.413,85**
14/01/2021	177724	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.418,80
				TOTAL .....:			**4.418,80**
14/01/2021	179446	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		225,00
				TOTAL .....:			**225,00**
14/01/2021	177737	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		153.454,52
				TOTAL .....:			**153.454,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/01/2021.:			**322.512,17**
15/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.213,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.577,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.276,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.590,18
				TOTAL .....:			**65.657,04**
15/01/2021	177725	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.556,61
				TOTAL .....:			**5.556,61**
15/01/2021	179447	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
15/01/2021	177738	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		170.813,60
				TOTAL .....:			**170.813,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2021.:			**242.072,25**
18/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.584,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.678,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.713,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		96.058,08
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.686,94
				TOTAL .....:			**161.721,27**
18/01/2021	180474	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.027,13
				TOTAL .....:			**7.027,13**
18/01/2021	179438	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		71,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/01/2021	177726	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.073,27
				TOTAL .....:			**9.144,49**
18/01/2021	179448	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
18/01/2021	177739	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		256.567,00
				TOTAL .....:			**256.567,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/01/2021.:			**434.594,89**
19/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.683,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.138,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.031,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.042,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31.048,09
				TOTAL .....:			**154.943,49**
19/01/2021	177727	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.250,71
				TOTAL .....:			**4.250,71**
19/01/2021	179970	0	1.1.21.02.23.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		204 - 000000044056		3.444,40
				TOTAL .....:			**3.444,40**
19/01/2021	179974	0	1.1.21.02.24.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		3.003,54
	179975	0	1.1.21.02.24.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		1.235,61
				TOTAL .....:			**4.239,15**
19/01/2021	179977	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		208,18
				TOTAL .....:			**208,18**
19/01/2021	177700	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.060.944,38
				TOTAL .....:			**1.060.944,38**
19/01/2021	177740	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		528.612,73
				TOTAL .....:			**528.612,73**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/01/2021.:			**1.756.643,04**
20/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.458,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		418.879,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/01/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.165,83
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,65
				TOTAL .....:			**430.553,89**
20/01/2021	180563	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		853,06
	180565	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		714,74
	180567	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		23,17
	180569	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		459,18
				TOTAL .....:			**2.050,15**
20/01/2021	180568	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.295,92
	180566	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		115,87
	180564	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.573,73
	180562	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.265,28
	177728	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		35.915,33
				TOTAL .....:			**46.166,13**
20/01/2021	179449	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
20/01/2021	177676	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		600.784,80
				TOTAL .....:			**600.784,80**
20/01/2021	177678	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		7,28
				TOTAL .....:			**7,28**
20/01/2021	177741	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		570.834,53
				TOTAL .....:			**570.834,53**
20/01/2021	178513	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.565,78
				TOTAL .....:			**12.565,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2021.:			**1.663.120,06**
21/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.985,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.444,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/01/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.873,78
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.565,32
				TOTAL .....:			**66.868,72**
21/01/2021	181437	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		827 - 000000672009		265,67
				TOTAL .....:			**265,67**
21/01/2021	178584	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		34.741,57
	181436	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		827 - 000000672009		1.328,33
				TOTAL .....:			**36.069,90**
21/01/2021	179450	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
21/01/2021	178602	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		436.059,58
				TOTAL .....:			**436.059,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/01/2021.:			**539.398,87**
22/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.670,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.774,35
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.059,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.462,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		634,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		793,95
				TOTAL .....:			**34.395,11**
22/01/2021	181737	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		666,92
	181739	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		43,83
	181435	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.743,41
				TOTAL .....:			**4.454,16**
22/01/2021	181434	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		888,66
	178585	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		123.683,58
	181736	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.334,62
	181738	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		219,16
				TOTAL .....:			**128.126,02**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/01/2021	179451	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
22/01/2021	178499	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		102.846,72
				TOTAL .....:			**102.846,72**
22/01/2021	178603	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		364.056,01
				TOTAL .....:			**364.056,01**
22/01/2021	179434	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		418.778,89
				TOTAL .....:			**418.778,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/01/2021.:			**1.052.746,91**
25/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.829,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.958,00
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.537,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		68,04
				TOTAL .....:			**13.392,55**
25/01/2021	178587	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.461,22
				TOTAL .....:			**6.461,22**
25/01/2021	179452	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		78,75
				TOTAL .....:			**78,75**
25/01/2021	178604	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		313.017,37
				TOTAL .....:			**313.017,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/01/2021.:			**332.949,89**
26/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.303,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.358,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.507,02
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.074,75
				TOTAL .....:			**21.244,02**
26/01/2021	178589	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.312,85
				TOTAL .....:			**3.312,85**
26/01/2021	179453	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**90,00**
26/01/2021	178500	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		2.483,53
				TOTAL .....:			**2.483,53**
26/01/2021	178504	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		288.321,12
				TOTAL .....:			**288.321,12**
26/01/2021	178605	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		101.261,10
				TOTAL .....:			**101.261,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/01/2021.:			**416.712,62**
27/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.173,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.580,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.669,42
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.863,88
				TOTAL .....:			**32.287,91**
27/01/2021	178454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		568,72
	178455	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		21,30
	178456	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	178458	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	178459	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.349,87
	178460	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.328,64
	178461	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.071,47
	178462	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.550,82
	178463	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		65,75
	178464	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		18.889,22
	178465	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		143,22
	178466	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		682,38
	178467	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,34
	178421	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.058,44
	178422	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.694,51
	178423	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.796,12
	178424	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		935,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2021	178425	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		29,62
	178426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		95,90
	178427	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	178428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		217,59
	178429	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		113,86
	178430	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60
	178431	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		30,42
	178432	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		935,19
	178434	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		81,00
	178435	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.345,14
	178437	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		825,25
	178438	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		35,93
	178439	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		332,82
	178440	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.309,38
	178441	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		329,62
	178442	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.367,14
	178443	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		560,38
	178444	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		298,34
	178445	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		297,82
	178446	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		361,52
	178447	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		33,17
	178448	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.787,86
	178449	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		362,42
	178450	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.948,60
	178451	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.505,85
	178452	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		372,94
	178386	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.031,86
	178387	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		216,22
	178388	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		792,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2021	178389	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		580,74
	178390	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.204,18
	178391	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		359,81
	178392	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		966,48
	178394	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,23
	178395	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	178396	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		133,13
	178398	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		32,71
	178399	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,00
	178400	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.214,84
	178401	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		134,15
	178403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.832,46
	178404	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		966,48
	178405	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	178406	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		72,03
	178407	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.755,83
	178408	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		852,61
	178409	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.430,50
	178410	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		164,09
	178411	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	178412	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		527,31
	178413	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.512,05
	178414	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		24,49
	178415	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		935,19
	178416	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.294,67
	178418	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		121,81
	178206	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	178207	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		87,81
	178208	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		548,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2021	178209	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		356,57
	178210	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.046,22
	178211	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.116,36
	178212	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.286,26
	178310	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.224,48
	178313	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,39
	178314	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		221,64
	178315	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		246,14
	178316	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		120,16
	178317	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		104,87
	178318	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	178319	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		390,77
	178320	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	178321	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.557,64
	178322	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.255,33
	178323	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		78,70
	178324	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		274,29
	178325	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		35,00
	178326	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.130,36
	178327	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		966,48
	178328	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		134,62
	178329	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		132,69
	178200	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		966,48
	178201	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		198,90
	178202	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		186,05
	178205	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,46
	178203	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		294,68
	178330	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.534,18
	178331	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		83,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2021	178332	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		195,91
	178333	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.076,09
	178334	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		120,16
	178335	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		858,71
	178336	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,68
	178337	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		103,10
	178338	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		195,38
	178339	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		590,64
	178340	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		172,96
	178341	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	178342	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.787,41
	178343	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		349,51
	178344	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		257,86
	178345	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.246,26
	178346	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		335,36
	178347	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.164,22
	178348	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		573,63
	178349	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.166,76
	178350	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	178198	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		35,00
	178199	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		23,98
	178213	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.041,20
	178214	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.452,52
	178215	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		53.566,54
	178216	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.395,51
	178217	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.499,34
	178218	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4,54
	178220	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24.398,21
	178221	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		467,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2021	178222	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		447,67
	178223	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.959,70
	178224	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,04
	178225	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.617,32
	178226	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		337,91
	178227	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8,01
	178228	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.674,71
	178229	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		504,62
	178230	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60,41
	178204	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		35,00
				TOTAL .....:			**271.183,52**
27/01/2021	181802	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		800 - 000000647094		707,35
				TOTAL .....:			**707,35**
27/01/2021	178457	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		2.520,00
	178420	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		2.448,00
	178402	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		3.060,00
	178453	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		413,26
	178219	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		831,94
				TOTAL .....:			**9.273,20**
27/01/2021	178591	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.097,50
	181800	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		817,82
	181801	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		3.536,76
				TOTAL .....:			**6.452,08**
27/01/2021	179454	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2021	178606	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.750,53
				TOTAL .....:			**69.750,53**
27/01/2021	179841	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		375,84
				TOTAL .....:			**375,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2021.:			**390.165,43**
28/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.319,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.660,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.650,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.877,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.386,51
				TOTAL .....:			**92.895,27**
28/01/2021	178593	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.808,09
	181804	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
	181803	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.681,39
				TOTAL .....:			**10.049,05**
28/01/2021	179843	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		2,55
				TOTAL .....:			**2,55**
28/01/2021	179455	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
28/01/2021	178607	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		63.200,10
				TOTAL .....:			**63.200,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2021.:			**166.191,97**
29/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.964,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.838,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.614,89
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.284,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.267,39
				TOTAL .....:			**19.968,74**
29/01/2021	179430	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		123.978,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	179431	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.482,90
				TOTAL .....:			**126.461,77**
29/01/2021	179432	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
	181811	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
				TOTAL .....:			**72,00**
29/01/2021	178595	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.786,93
				TOTAL .....:			**2.786,93**
29/01/2021	178351	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		234,96
	178352	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		3,66
	178353	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		189,16
	178354	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		92,01
	178355	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		66,84
	178358	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		6,37
	178397	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		2,98
	178417	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		31,75
	178419	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		0,44
	178361	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,01
	178363	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		0,57
	193602	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		281,66
	178365	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		24,53
	178471	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		1.700,14
	178366	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		0,15
	178509	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		2,50
	178436	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		88,80
	179413	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		3,26
	179421	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		4,63
	179428	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		90,20
	178625	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		13,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178384	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		335,14
	178367	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		236,32
	178468	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		4,88
	178368	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		89,15
	178369	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		0,61
	178370	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		469,35
	178372	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		5,07
	178385	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		190,61
	178374	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		28,88
	178484	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		31,01
	178485	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		0,01
				TOTAL .....:			**4.229,50**
29/01/2021	181433	0	1.3.60.01.11.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		338 - 000000026246		7.350.000,00
				TOTAL .....:			**7.350.000,00**
29/01/2021	179456	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
29/01/2021	178486	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.965.741,58
				TOTAL .....:			**1.965.741,58**
29/01/2021	178502	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		9,26
				TOTAL .....:			**9,26**
29/01/2021	178609	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
29/01/2021	178608	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.978,50
				TOTAL .....:			**53.978,50**
29/01/2021	178517	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.058,10
				TOTAL .....:			**7.058,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2021.:			**9.675.764,88**
01/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.836,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/02/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.449,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.950,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.112,44
				TOTAL .....:			**31.348,83**
01/02/2021	178624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.050,03
	178634	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23,60
	178635	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24,49
	178636	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		15,18
				TOTAL .....:			**1.113,30**
01/02/2021	180571	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,61
	178676	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.322,35
				TOTAL .....:			**9.530,96**
01/02/2021	180135	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,79
				TOTAL .....:			**14,79**
01/02/2021	179979	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
01/02/2021	178687	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		65.108,06
				TOTAL .....:			**65.108,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2021.:			**107.205,94**
02/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.296,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.794,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.583,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.365,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.038,65
				TOTAL .....:			**57.078,59**
02/02/2021	178626	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		27,03
	178627	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		33,38
	178628	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,71
				TOTAL .....:			**71,12**
02/02/2021	178677	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.697,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/02/2021	180400	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.864,71
				TOTAL .....:			**16.561,76**
02/02/2021	178672	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		881.117,63
				TOTAL .....:			**881.117,63**
02/02/2021	178688	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		112.137,82
				TOTAL .....:			**112.137,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/02/2021.:			**1.066.966,92**
03/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.683,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.556,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.137,07
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.713,75
				TOTAL .....:			**42.091,34**
03/02/2021	180401	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.627,41
	180572	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		230,24
	178678	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.579,46
				TOTAL .....:			**3.437,11**
03/02/2021	179980	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
03/02/2021	178689	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		80.558,14
				TOTAL .....:			**80.558,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/02/2021.:			**126.142,84**
04/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.469,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.248,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.844,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		26.421,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		293,07
				TOTAL .....:			**89.277,33**
04/02/2021	178629	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		790,73
				TOTAL .....:			**790,73**
04/02/2021	181810	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.007,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/02/2021	181808	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,99
	181806	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		19,61
	181807	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7,60
				TOTAL .....:			**2.047,88**
04/02/2021	178679	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		904,58
	181809	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.676,90
	180402	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**6.272,95**
04/02/2021	179981	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
04/02/2021	178690	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		65.619,75
				TOTAL .....:			**65.619,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/02/2021.:			**164.064,89**
05/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.175,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.809,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.183,44
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.611,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.101,11
				TOTAL .....:			**100.880,29**
05/02/2021	180380	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		100,66
				TOTAL .....:			**100,66**
05/02/2021	178680	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		722,74
				TOTAL .....:			**722,74**
05/02/2021	179982	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
05/02/2021	178691	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		73.369,09
				TOTAL .....:			**73.369,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2021.:			**175.162,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.930,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.724,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.485,41
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.161,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		244,57
				TOTAL .....:			**108.546,44**
08/02/2021	178710	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4,54
				TOTAL .....:			**4,54**
08/02/2021	181814	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.722,61
				TOTAL .....:			**5.722,61**
08/02/2021	181815	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		184,58
	181813	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		28.613,09
	180573	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		48,42
	178681	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.000,37
				TOTAL .....:			**31.846,46**
08/02/2021	179983	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
08/02/2021	178692	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		77.960,69
				TOTAL .....:			**77.960,69**
08/02/2021	182056	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		204 - 000000044056		114,00
				TOTAL .....:			**114,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2021.:			**224.329,74**
09/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.816,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.195,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.043,86
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.281,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		894,12
				TOTAL .....:			**62.231,76**
09/02/2021	178682	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		415,95
				TOTAL .....:			**415,95**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/02/2021	178673	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		519.751,62
				TOTAL .....:			**519.751,62**
09/02/2021	178693	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		130.440,99
				TOTAL .....:			**130.440,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/02/2021.:			**712.840,32**
10/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.436,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.197,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.610,63
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.432,54
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.490,37
				TOTAL .....:			**71.168,41**
10/02/2021	182043	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
	181826	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		447,00
				TOTAL .....:			**487,49**
10/02/2021	181824	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.087,06
	181825	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.490,00
	178683	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.024,30
	181821	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		2.325,27
	181822	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		581,31
				TOTAL .....:			**8.507,94**
10/02/2021	179984	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
10/02/2021	206642	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.068.529,33
				TOTAL .....:			**2.068.529,33**
10/02/2021	178671	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		606,70
				TOTAL .....:			**606,70**
10/02/2021	178694	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		76.105,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**76.105,83**
10/02/2021	179855	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		31.823,98
				TOTAL .....:			**31.823,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/02/2021.:			**2.257.364,68**
11/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.339,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.351,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.651,91
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		23.465,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		42,11
				TOTAL .....:			**107.850,29**
11/02/2021	181817	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.915,26
	181818	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		220,92
	181819	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.317,99
	181820	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.383,24
				TOTAL .....:			**8.837,41**
11/02/2021	181816	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		24.576,32
	180580	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		39,03
	178684	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.552,16
				TOTAL .....:			**26.167,51**
11/02/2021	179985	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
11/02/2021	178695	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		95.997,66
				TOTAL .....:			**95.997,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2021.:			**238.897,87**
12/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.242,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.679,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.937,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		29.551,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.693,37
				TOTAL .....:			**119.104,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/02/2021	181829	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		348,53
	181830	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9.160,33
	181831	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.072,95
	181827	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		471,31
				TOTAL .....:			**17.053,12**
12/02/2021	178685	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.564,17
	181832	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.027,40
				TOTAL .....:			**3.591,57**
12/02/2021	179986	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
12/02/2021	178698	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
12/02/2021	178696	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		75.867,92
				TOTAL .....:			**75.867,92**
12/02/2021	180136	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		500,00
				TOTAL .....:			**500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2021.:			**278.903,32**
17/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.805,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.597,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.891,02
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		74.092,34
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.345,21
				TOTAL .....:			**238.731,57**
17/02/2021	178686	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.235,94
				TOTAL .....:			**1.235,94**
17/02/2021	179987	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		78,75
				TOTAL .....:			**78,75**
17/02/2021	178697	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		90.223,23
				TOTAL .....:			**90.223,23**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2021.:			**330.269,49**
18/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.557,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		173.385,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.034,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		35.130,39
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.160,49
				TOTAL .....:			**278.268,71**
18/02/2021	180581	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		286,38
	180582	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		286,38
	179866	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.482,75
	181828	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		514,73
				TOTAL .....:			**3.570,24**
18/02/2021	179988	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
18/02/2021	179852	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.607.928,49
				TOTAL .....:			**2.607.928,49**
18/02/2021	179873	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		231.240,18
				TOTAL .....:			**231.240,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/02/2021.:			**3.121.052,62**
19/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.334,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		245.197,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		53.201,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.263,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.181,57
				TOTAL .....:			**353.178,22**
19/02/2021	179399	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
	179400	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		553,69
				TOTAL .....:			**949,27**
19/02/2021	179410	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.490,25
	179404	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.908,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/02/2021	179406	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.540,94
	179408	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.288,66
	179402	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		447,13
	178721	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		941,65
	178719	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		20,42
	178715	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		724,38
	178717	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		49,51
	178713	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		663,65
	179412	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		15,52
	179422	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6.571,42
				TOTAL .....:			**18.661,90**
19/02/2021	180583	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.256,51
	179409	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		17.451,29
	179867	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		19.300,53
	179407	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.443,28
	179405	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.704,68
	179403	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.541,85
	179401	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.235,66
	178720	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		4.708,25
	178718	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		102,10
	178716	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		247,55
	178714	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		3.621,94
	178712	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		3.318,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/02/2021	179411	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		77,61
				TOTAL .....:			**82.009,50**
19/02/2021	179989	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
19/02/2021	179847	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		504.328,58
				TOTAL .....:			**504.328,58**
19/02/2021	179850	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		37,01
				TOTAL .....:			**37,01**
19/02/2021	179849	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		115.004,00
				TOTAL .....:			**115.004,00**
19/02/2021	179874	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		177.839,03
				TOTAL .....:			**177.839,03**
19/02/2021	179856	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.674,45
				TOTAL .....:			**10.674,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2021.:			**1.262.771,96**
22/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.171,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		96.255,14
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.674,72
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		542,90
				TOTAL .....:			**121.643,96**
22/02/2021	179868	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.025,30
				TOTAL .....:			**3.025,30**
22/02/2021	179990	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
22/02/2021	179875	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		153.471,00
				TOTAL .....:			**153.471,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2021.:			**278.196,51**
23/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.278,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/02/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.488,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.715,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.979,71
				TOTAL .....:			**39.462,20**
23/02/2021	179427	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4,31
	179425	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
				TOTAL .....:			**60,72**
23/02/2021	179426	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
				TOTAL .....:			**550,88**
23/02/2021	179869	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		25.390,95
				TOTAL .....:			**25.390,95**
23/02/2021	179991	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
23/02/2021	179853	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		120.300,87
				TOTAL .....:			**120.300,87**
23/02/2021	179876	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		232.870,79
				TOTAL .....:			**232.870,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2021.:			**418.681,41**
24/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.722,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.583,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.174,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.786,59
				TOTAL .....:			**84.267,50**
24/02/2021	179487	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		431,10
	179488	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.058,44
	179492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.043,88
	179493	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		935,19
	179494	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		71,93
	179483	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		912,74
	179485	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.589,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	179490	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.500,47
	179496	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		88,88
	179498	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.065,13
	179500	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		113,86
	179502	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		321,72
	179505	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		41,43
	179509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		360,00
	179510	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		935,19
	179511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		73,16
	179512	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.424,60
	179507	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	179514	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.266,87
	179516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		197,90
	179517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		71,81
	179519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.341,39
	179524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.796,94
	179525	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		432,20
	179526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		463,48
	179527	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		695,68
	179528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		524,24
	179529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		52,00
	179521	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		636,12
	179522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.293,72
	179531	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		22,30
	179533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		568,72
	179535	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.930,58
	179536	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.707,95
	179538	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		682,56
	179576	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.739,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	179578	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.617,62
	179612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	179614	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.740,70
	179617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.328,64
	179619	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.550,82
	179620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		143,22
	179622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.605,85
	179624	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	179644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		15.354,92
	179645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		270,29
	179647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		682,38
	179649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,34
	179650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.512,05
	179652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		580,18
	179654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.760,26
	179656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		173,09
	179660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		197,90
	179661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		966,48
	179662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.441,70
	179658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	179664	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		965,52
	179666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	179667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		324,52
	179669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		557,94
	179671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		59,12
	179673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,00
	179675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.205,14
	179677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		191,82
	179683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.713,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	179684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		966,48
	179685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	179687	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		126,02
	179688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.755,83
	179690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.393,28
	179692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		380,38
	179693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.416,06
	179695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	179825	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		478,76
	179826	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		356,57
	179827	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.046,22
	179828	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.858,35
	179830	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.463,57
	179832	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	179833	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		121,63
	179834	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		24,68
	179836	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		450,34
	179792	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		132,69
	179794	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		184,02
	179795	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		966,48
	179796	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		35,00
	179798	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.046,10
	179800	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.130,36
	179802	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		169,56
	179803	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.882,72
	179805	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		371,29
	179807	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	179809	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		390,77
	179811	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	179813	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		180,76
	179815	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		120,16
	179817	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		221,64
	179819	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.224,48
	179821	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		360,00
	179457	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		966,48
	179458	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		347,09
	179460	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		186,05
	179469	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,46
	181897	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		294,68
	181899	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		70,16
	180392	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.606,79
	180481	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.818,04
	180394	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		120,16
	180395	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,68
	180396	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		94,58
	180397	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		640,49
	180484	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		397,63
	180486	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		335,36
	180488	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		349,51
	180490	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.845,11
	180492	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	180494	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		510,14
	180496	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		640,27
	180498	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		209,89
	180500	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		757,65
	180502	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		282,92
	180504	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		215,67
	180506	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.533,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	180508	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.484,37
	180510	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		195,38
	180512	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	181903	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		70,16
	181901	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		35,00
	180404	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.113,73
	180406	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57.427,67
	180410	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.280,22
	180411	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.840,36
	180413	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60,41
	180414	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		504,62
	180416	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.363,02
	180418	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8,01
	180419	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		591,49
	180420	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.640,94
	180422	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,04
	180423	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.915,63
	180424	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		447,67
	180425	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		467,70
	180426	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23.650,98
	180428	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.456,26
	179472	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		35,08
	179470	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		35,00
				TOTAL .....:			**289.716,52**
24/02/2021	181837	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		554,55
				TOTAL .....:			**554,55**
24/02/2021	179681	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		354,90
				TOTAL .....:			**354,90**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	179680	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.157,01
	181836	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.848,51
	181838	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.532,08
	181841	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.137,65
	179870	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		75.270,58
				TOTAL .....:			**86.945,83**
24/02/2021	179877	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		126.123,08
				TOTAL .....:			**126.123,08**
24/02/2021	180137	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
24/02/2021	180513	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		79,70
	180514	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		96,10
	180511	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		226,69
	180509	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.032,68
	180507	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.043,64
	180505	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.455,58
	180503	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		844,98
	180501	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		316,49
	180499	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		440,34
	180497	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		153,34
	180495	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		133,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	180493	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		133,52
	180491	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.660,20
	180489	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		404,34
	180487	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		199,83
	180485	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		166,26
	180480	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		540,55
	180482	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		3.109,68
	180483	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		3.203,56
	180393	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.361,18
	180429	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		458,71
	180430	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		427,90
	180431	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		64,66
	180432	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		287,89
	180433	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		59,61
	180427	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		110,60
	180421	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		510,65
	180417	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		175,50
	180415	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.004,57
	180412	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		817,77
	180407	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.745,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	180408	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		291,24
	180409	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.212,73
	180405	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.261,58
				TOTAL .....:			**34.030,83**
24/02/2021	179682	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		4.070,76
	179689	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		238,50
	179694	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		1.112,97
	179691	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		213,41
	179686	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		77,38
	179678	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		44,69
	179676	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		2.877,74
	179674	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		32,74
	179672	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		99,23
	179670	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		963,52
	179668	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		555,86
	179665	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		24,18
	179659	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		87,24
	179663	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		990,12
	179657	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		147,19
	179655	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		229,81
	179653	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		184,95
	179651	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		492,06
	179648	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		304,75
	179646	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		34,15
	179643	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		8.090,97
	179623	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		554,48
	179621	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		85,35
	179618	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		12.169,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	179615	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		146,38
	179616	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		49.111,21
	179613	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		450,45
	179577	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		1.288,50
	179539	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		99,54
	179537	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		988,95
	179534	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		898,63
	179532	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		309,47
	179523	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		44,00
	179530	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		50,10
	179520	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		287,21
	179518	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		150,96
	179515	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		803,95
	179508	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		243,14
	179513	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		50,30
	179506	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		297,28
	179503	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		280,73
	179504	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		88,35
	179501	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		73,55
	179499	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		19.338,20
	179497	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		48,74
	179491	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		183,20
	179486	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		161,88
	179495	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		236,42
	179489	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		165,74
	179459	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		631 - 000000053791		277,17
	179468	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		733 - 000000064610		563,10
	181900	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		737 - 000000064616		177,34
	181898	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		737 - 000000064616		660,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	181902	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		784 - 000000067637		63,60
	179471	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		817 - 000000071561		215,71
				TOTAL .....:			**111.436,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/02/2021.:			**733.529,51**
25/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.251,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.884,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.881,59
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.589,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		20,09
				TOTAL .....:			**47.626,45**
25/02/2021	180561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		16.612,78
	180570	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.556,39
				TOTAL .....:			**21.169,17**
25/02/2021	179823	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		215,63
	179838	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		20,86
				TOTAL .....:			**236,49**
25/02/2021	179837	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		104,29
	179822	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		718,79
	181843	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.291,49
	179871	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.731,89
	179824	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**12.406,03**
25/02/2021	179992	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
25/02/2021	179880	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
25/02/2021	179878	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		115.145,72
				TOTAL .....:			**115.145,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/02/2021.:			**342.042,36**
26/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.449,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.282,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.899,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.543,20
				TOTAL .....:			**74.174,92**
26/02/2021	180377	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		124.353,82
	180378	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.449,17
				TOTAL .....:			**127.802,99**
26/02/2021	179872	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.753,49
				TOTAL .....:			**5.753,49**
26/02/2021	179923	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		209,24
	179924	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		3,80
	179925	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		35,29
	179926	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		97,67
	179927	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		66,78
	179930	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		15,22
	179999	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		2,50
	179994	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		388,65
	179996	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		0,36
	179934	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,01
	179936	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		0,55
	193603	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		270,86
	179938	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		23,85
	180274	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		1.586,48
	179939	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		0,16
	180284	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		2,41
	179998	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		74,43
	182068	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		3,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	182069	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		1.217,38
	182070	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		54,37
	179940	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		18,36
	179941	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		455,88
	179942	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		510,28
	179907	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		3,39
	179943	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		85,78
	179944	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		0,58
	179945	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		488,95
	179947	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		5,25
	179960	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		183,30
	179949	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		27,76
	180293	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		25,45
				TOTAL .....:			**5.858,46**
26/02/2021	179993	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
26/02/2021	179848	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.273.534,44
				TOTAL .....:			**1.273.534,44**
26/02/2021	179851	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		3,00
				TOTAL .....:			**3,00**
26/02/2021	179881	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
26/02/2021	179879	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		72.304,49
				TOTAL .....:			**72.304,49**
26/02/2021	179857	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		5.343,99
				TOTAL .....:			**5.343,99**
26/02/2021	180139	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		651,60
	180142	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		260,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**912,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2021.:			**1.628.473,87**
28/02/2021	183236	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		2,56
				TOTAL .....:			**2,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2021.:			**2,56**
01/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.121,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.077,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.067,31
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.655,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		54,29
				TOTAL .....:			**71.976,69**
01/03/2021	182044	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.771,78
	182702	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.899,70
				TOTAL .....:			**13.671,48**
01/03/2021	183231	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,86
				TOTAL .....:			**14,86**
01/03/2021	183214	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
01/03/2021	182878	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.660,22
				TOTAL .....:			**60.660,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2021.:			**146.368,25**
02/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		102.457,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		123.729,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.714,98
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		23.973,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		875,63
				TOTAL .....:			**276.751,14**
02/03/2021	179884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		45,54
				TOTAL .....:			**45,54**
02/03/2021	179883	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		396,68
	182045	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**506,20**
02/03/2021	183169	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		258,25
	183190	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		175,09
				TOTAL .....:			**433,34**
02/03/2021	183191	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		273,84
	183192	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		69,15
	183170	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		479,91
	183174	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		221,23
				TOTAL .....:			**1.044,13**
02/03/2021	182046	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.021,83
	182047	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		192,39
	182734	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		70.045,82
	182048	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.005,88
	179882	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.983,40
				TOTAL .....:			**76.249,32**
02/03/2021	183178	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		51,58
	183195	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		5,62
				TOTAL .....:			**57,20**
02/03/2021	182657	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		970.779,91
				TOTAL .....:			**970.779,91**
02/03/2021	182879	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		104.152,72
				TOTAL .....:			**104.152,72**
02/03/2021	183177	0	1.9.90.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		181,44
	183193	0	1.9.90.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		99,99
				TOTAL .....:			**281,43**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/03/2021	183197	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		36,44
	183179	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		33,89
				TOTAL .....:			**70,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2021.:			**1.430.371,26**
03/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.210,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.539,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.228,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		24.413,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		359,08
				TOTAL .....:			**145.751,52**
03/03/2021	182856	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		746,10
				TOTAL .....:			**746,10**
03/03/2021	182880	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		89.162,43
				TOTAL .....:			**89.162,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2021.:			**235.660,05**
04/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.394,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.630,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.432,59
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		41.693,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		733,46
				TOTAL .....:			**195.883,56**
04/03/2021	182050	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		699,10
	182051	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		26,41
	182052	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		83,42
	182053	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		142,64
				TOTAL .....:			**951,57**
04/03/2021	182049	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.495,49
	183199	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		230,24
	182857	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.308,83
				TOTAL .....:			**7.034,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/03/2021	183215	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
04/03/2021	182651	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		3.223,25
				TOTAL .....:			**3.223,25**
04/03/2021	182881	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		68.663,14
				TOTAL .....:			**68.663,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2021.:			**275.891,08**
05/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.913,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.875,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		64.014,99
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.704,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		168,89
				TOTAL .....:			**136.677,13**
05/03/2021	179887	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.727,72
	182058	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		354,13
				TOTAL .....:			**6.081,85**
05/03/2021	179886	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		28.638,60
	182057	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.770,65
	182858	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.084,46
				TOTAL .....:			**31.493,71**
05/03/2021	183218	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
05/03/2021	182882	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		61.788,67
				TOTAL .....:			**61.788,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2021.:			**236.131,36**
08/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.164,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.574,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.004,04
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		30.402,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/03/2021		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		131,09
					TOTAL .....:		**152.275,80**
08/03/2021	179904	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		96,67
					TOTAL .....:		**96,67**
08/03/2021	182059	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		97,90
	182060	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		367,14
					TOTAL .....:		**465,04**
08/03/2021	182860	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		472,83
					TOTAL .....:		**472,83**
08/03/2021	183219	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		39,38
					TOTAL .....:		**39,38**
08/03/2021	182883	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.747,84
					TOTAL .....:		**82.747,84**
08/03/2021	179905	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		763 - 396		96,00
					TOTAL .....:		**96,00**
					TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2021.:		**236.193,56**
09/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.543,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.370,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		91.934,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		50.666,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.134,11
					TOTAL .....:		**216.647,75**
09/03/2021	179931	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		41,24
	179951	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1,43
					TOTAL .....:		**42,67**
09/03/2021	183205	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.049,34
	179921	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.390,26
	182061	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		316,83
					TOTAL .....:		**5.756,43**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/03/2021	183220	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		78,75
				TOTAL .....:			**78,75**
09/03/2021	188305	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		513.752,27
				TOTAL .....:			**513.752,27**
09/03/2021	182884	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		138.042,23
				TOTAL .....:			**138.042,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2021.:			**874.320,10**
10/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		75.487,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.528,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		87.759,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		48.977,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		67,79
				TOTAL .....:			**261.820,07**
10/03/2021	179906	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5,56
	179952	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		80,18
	180478	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		24,32
	179956	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		110,58
				TOTAL .....:			**220,64**
10/03/2021	179955	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.379,96
	182064	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,24
	182065	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		63,37
	182066	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		350,60
	182054	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		136,98
	182055	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28,42
	182062	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		22,40
	182063	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		9,50
				TOTAL .....:			**5.007,47**
10/03/2021	179954	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		21.899,80
	183200	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/03/2021	179957	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		409 - 000000016716		38,78
	182862	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.896,77
				TOTAL .....:			**25.043,96**
10/03/2021	182648	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.311.570,73
				TOTAL .....:			**2.311.570,73**
10/03/2021	182654	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		81,34
				TOTAL .....:			**81,34**
10/03/2021	182885	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		76.213,13
				TOTAL .....:			**76.213,13**
10/03/2021	182907	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		31.638,73
				TOTAL .....:			**31.638,73**
10/03/2021	180479	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		152,11
				TOTAL .....:			**152,11**
10/03/2021	179953	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		134,94
	179958	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		733 - 000000064610		106,74
				TOTAL .....:			**241,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2021.:			**2.711.989,86**
11/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.487,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		74.476,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		172.404,53
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		40.076,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.357,24
				TOTAL .....:			**347.802,72**
11/03/2021	183201	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,27
	182863	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.470,78
				TOTAL .....:			**2.638,05**
11/03/2021	183221	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/03/2021	182886	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		100.351,30
				TOTAL .....:			**100.351,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2021.:			**450.882,07**
12/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		97.677,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		55.466,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		126.030,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.884,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.513,95
				TOTAL .....:			**301.572,91**
12/03/2021	179969	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
	179971	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		880,88
	179976	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
				TOTAL .....:			**1.332,87**
12/03/2021	179978	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	180006	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		214,58
	180007	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.359,48
	182363	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.975,70
	182364	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.192,45
	180012	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.984,02
	180008	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.293,94
	180009	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		342,42
	180010	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.515,94
	180399	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,52
				TOTAL .....:			**30.538,93**
12/03/2021	179972	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.764,91
	179973	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		286,95
	182067	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.515,37
	183202	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		59,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2021	182864	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.046,27
	180011	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.645,35
	179968	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**14.009,68**
12/03/2021	183210	0	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		205 - 000000044174		46.628,20
				TOTAL .....:			**46.628,20**
12/03/2021	182367	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		98,27
				TOTAL .....:			**98,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2021.:			**394.180,86**
15/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.504,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.192,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		145.800,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		36.019,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.500,30
				TOTAL .....:			**303.016,96**
15/03/2021	182865	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.861,10
				TOTAL .....:			**3.861,10**
15/03/2021	183223	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		174,38
				TOTAL .....:			**174,38**
15/03/2021	182889	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		110.087,81
	182891	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		67.460,19
				TOTAL .....:			**177.548,00**
15/03/2021	183145	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		202 - 000000044034		2.910,43
				TOTAL .....:			**2.910,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2021.:			**487.510,87**
16/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		78.834,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.133,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		99.607,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		112.558,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/03/2021		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		905,42
				TOTAL .....:			**331.038,78**
16/03/2021	182366	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		104,40
				TOTAL .....:			**104,40**
16/03/2021	182866	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.657,33
	182365	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		1.917,37
				TOTAL .....:			**6.574,70**
16/03/2021	183230	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		39,38
				TOTAL .....:			**39,38**
16/03/2021	182659	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.404.475,54
				TOTAL .....:			**2.404.475,54**
16/03/2021	182892	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		129.873,97
				TOTAL .....:			**129.873,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2021.:			**2.872.106,77**
17/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		103.245,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.783,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		82.720,23
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.614,44
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.200,59
				TOTAL .....:			**262.564,89**
17/03/2021	182404	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		561,84
	182406	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		468,97
	182408	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		38,19
	182410	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		21,63
	182412	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		903,27
	182379	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.937,46
	182369	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.981,64
	182371	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.402,10
	182373	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.253,56
	182376	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		386,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/03/2021	182377	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		234,25
	182421	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		70,00
				TOTAL .....:			**12.259,32**
17/03/2021	182411	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.516,36
	182409	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		108,15
	182407	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		190,94
	182405	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.344,83
	182403	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.809,18
	182378	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		19.687,28
	182867	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		15.767,91
	182374	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		570,19
	182372	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		11.267,78
	182370	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.010,52
	182368	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.908,22
	182375	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.932,05
	182420	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		350,01
				TOTAL .....:			**76.463,42**
17/03/2021	183225	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
17/03/2021	182893	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.184,26
				TOTAL .....:			**82.184,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2021.:			**433.516,89**
18/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.122,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/03/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		438.644,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		127.765,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.171,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		656,46
				TOTAL .....:			**628.359,36**
18/03/2021	182868	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.140,82
				TOTAL .....:			**5.140,82**
18/03/2021	182894	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		80.126,77
				TOTAL .....:			**80.126,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2021.:			**713.626,95**
19/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.705,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.076,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68.665,27
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.121,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.203,71
				TOTAL .....:			**155.771,53**
19/03/2021	182869	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.372,51
				TOTAL .....:			**6.372,51**
19/03/2021	183226	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
19/03/2021	182649	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		641.123,77
				TOTAL .....:			**641.123,77**
19/03/2021	182655	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		176,35
				TOTAL .....:			**176,35**
19/03/2021	182904	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
19/03/2021	182895	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		123.457,52
				TOTAL .....:			**123.457,52**
19/03/2021	182908	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		15.393,92
				TOTAL .....:			**15.393,92**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/03/2021.:			**1.087.754,10**
22/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.489,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.498,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.220,97
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		65.491,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.827,02
				TOTAL .....:			**194.527,97**
22/03/2021	182415	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		22,68
	182417	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		106,83
	182419	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		48,41
				TOTAL .....:			**177,92**
22/03/2021	182418	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		242,05
	182416	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		534,18
	182870	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		16.960,30
				TOTAL .....:			**17.736,53**
22/03/2021	183227	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
22/03/2021	182652	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		140.104,22
				TOTAL .....:			**140.104,22**
22/03/2021	182896	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		123.375,97
				TOTAL .....:			**123.375,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2021.:			**475.967,61**
23/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		75.787,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		56.825,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		53.323,49
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		23.169,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		93,61
				TOTAL .....:			**209.199,75**
23/03/2021	182423	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		732,49
				TOTAL .....:			**732,49**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/03/2021	182422	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.662,44
	182871	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		27.280,47
				TOTAL .....:			**30.942,91**
23/03/2021	183228	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
23/03/2021	182660	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		120.343,83
				TOTAL .....:			**120.343,83**
23/03/2021	182897	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		192.715,54
				TOTAL .....:			**192.715,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2021.:			**553.979,52**
24/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.350,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		155.481,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		91.544,19
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.592,36
				TOTAL .....:			**299.969,38**
24/03/2021	182872	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		109.606,10
	182615	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**111.165,67**
24/03/2021	182898	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		115.580,60
				TOTAL .....:			**115.580,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2021.:			**526.715,65**
25/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.617,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.240,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.841,70
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		22.460,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		285,09
				TOTAL .....:			**153.444,48**
25/03/2021	182616	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.477,43
	182617	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		70,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/03/2021	182618	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		158,36
	182873	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.272,37
	182619	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		6.166,99
				TOTAL .....:			**12.145,64**
25/03/2021	182653	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		3.658,90
				TOTAL .....:			**3.658,90**
25/03/2021	182899	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		102.495,53
				TOTAL .....:			**102.495,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2021.:			**271.744,55**
26/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.586,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.455,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.627,10
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.327,51
				TOTAL .....:			**112.996,02**
26/03/2021	182874	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.045,61
	182620	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		106,94
				TOTAL .....:			**1.152,55**
26/03/2021	182905	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
26/03/2021	182900	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.450,53
				TOTAL .....:			**50.450,53**
26/03/2021	183204	0	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		58.150,41
				TOTAL .....:			**58.150,41**
26/03/2021	183203	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.648,70
				TOTAL .....:			**14.648,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2021.:			**382.811,71**
28/03/2021	183232	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		2,56
				TOTAL .....:			**2,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/03/2021.:			**2,56**
29/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.778,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.085,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.511,10
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		26.622,18
				TOTAL .....:			**128.997,94**
29/03/2021	183198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		76,27
	195831	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	195832	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		478,76
	195833	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		121,63
	195835	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		31,33
	195837	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.046,22
	195839	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		450,34
	195844	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		356,57
	195827	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.694,86
	195828	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.463,57
	196077	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.039,32
	196079	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.130,36
	196081	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		167,31
	196082	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.898,25
	196072	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		132,69
	196073	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		184,02
	196074	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		966,48
	196075	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		35,00
	196084	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		371,29
	196087	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	196088	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		390,77
	196090	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		180,76
	196092	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	196100	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196101	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		360,00
	196094	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		120,16
	196096	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		221,64
	196098	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.224,48
	196121	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		71,93
	196123	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		966,48
	196124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		3.734,05
	196126	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		965,52
	196128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		966,48
	196129	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		23,98
	196130	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		126,02
	196160	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		197,90
	196161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		71,81
	196163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		695,68
	196164	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		524,24
	196165	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		52,00
	196151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		113,86
	196153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		321,72
	196155	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		354,05
	196157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		360,00
	196158	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.266,87
	196132	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		3.755,83
	196134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		903,91
	196136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		68,74
	196138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		966,48
	196140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.760,26
	196141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		234,56
	196143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		23,98
	196145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		197,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196146	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		935,19
	196147	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		73,16
	196148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.424,60
	196149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.253,49
	196168	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		568,72
	196169	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		28,39
	196171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		431,10
	196173	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.190,74
	196175	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		903,91
	196179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		15.354,92
	196180	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		270,29
	196182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		682,38
	196184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		552,34
	196185	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.512,05
	196187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		580,18
	196189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		3.152,27
	196191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.761,10
	196193	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.016,55
	196195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		636,12
	196196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.644,06
	196198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		3.172,78
	196199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		548,11
	196200	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		463,48
	196201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		935,19
	196203	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		4.013,71
	196205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.832,50
	196206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		472,95
	196209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.955,00
	196211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.617,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.049,87
	196215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.740,70
	196218	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		7.328,64
	196220	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.550,82
	196221	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		119,25
	196223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.625,66
	196226	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		2.802,85
	196227	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		380,38
	196228	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		903,91
	196229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		903,91
	196231	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		324,52
	196232	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		419,29
	196234	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		59,12
	196236	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		36,00
	196240	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.199,21
	196241	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		191,82
	196248	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.499,80
	196245	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		5.478,42
	196246	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		78,70
	196110	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		347,09
	196112	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		210,87
	196114	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		966,48
	196109	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,46
	196115	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		70,16
	196119	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		268,21
	196117	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	196064	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		120,16
	196065	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		464,99
	196069	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.288,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196031	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.110,03
	196033	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.185,81
	196035	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	196037	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		757,65
	196040	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		517,41
	196041	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		181,80
	196043	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		665,70
	196045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		349,51
	196047	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	196049	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.231,40
	196051	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		335,36
	196053	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		397,63
	196055	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		195,38
	196057	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	196059	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		94,58
	196061	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		858,71
	196062	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,68
	196106	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		35,00
	196107	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		70,16
	195771	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60,41
	195773	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8,01
	195737	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.332,52
	195739	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.831,82
	195741	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.314,27
	195745	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		55.308,58
	195746	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.499,34
	195750	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.640,94
	195743	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23.242,64
	195754	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		467,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	195755	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.915,63
	195760	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.581,51
	195757	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		571,78
	195764	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		504,62
	195767	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		447,67
	195768	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,04
	196104	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		35,08
	196102	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		35,00
				TOTAL .....:			**279.853,19**
29/03/2021	196243	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		603 - 000000047881		19.670,23
	196238	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		603 - 000000047881		1.352,46
	196208	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		603 - 000000047881		713,00
	196176	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		603 - 000000047881		263,98
	196172	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		603 - 000000047881		655,61
	196167	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		603 - 000000047881		4.165,52
	195735	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		2.299,57
				TOTAL .....:			**29.120,37**
29/03/2021	196178	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		603 - 000000047881		11.072,40
	196212	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		603 - 000000047881		10.200,00
				TOTAL .....:			**21.272,40**
29/03/2021	182875	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.924,70
				TOTAL .....:			**1.924,70**
29/03/2021	183229	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		67,50
				TOTAL .....:			**67,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	182901	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.755,58
				TOTAL .....:			**46.755,58**
29/03/2021	195826	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		698,74
	195836	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		46,98
	195829	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		194,07
	196076	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		132,89
	196083	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		419,84
	196080	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		226,86
	196078	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		212,71
	196071	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		518,80
	196093	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		60,00
	196091	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		108,46
	196089	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		493,48
	196085	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		28,98
	196086	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		155,38
	196099	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		217,88
	196097	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		88,57
	196095	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		197,98
	196122	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		341,42
	196131	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		18,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196127	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		62,30
	196125	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		853,79
	196162	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		140,00
	196166	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		154,70
	196159	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		321,33
	196156	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		287,76
	196154	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		115,94
	196152	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		62,60
	196150	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		19.338,20
	196144	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		164,27
	196142	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		85,62
	196139	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		258,43
	196137	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		262,88
	196135	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		42,51
	196133	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		179,28
	196214	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		479,09
	196210	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		1.335,32
	196224	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		392,98
	196225	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		1.155,69
	196222	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		121,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196219	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		12.169,60
	196216	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		106,04
	196217	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		49.111,21
	196239	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		1.976,04
	196237	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		68,40
	196244	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		4.001,83
	196235	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		71,93
	196233	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		436,11
	196230	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		548,29
	196170	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		404,53
	196177	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		5.240,22
	196174	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		136,84
	196188	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		198,58
	196186	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		285,57
	196183	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		252,02
	196181	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		54,52
	196207	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		122,90
	196204	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		1.135,19
	196202	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		1.114,35
	196197	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		59,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196194	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		307,50
	196192	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		128,20
	196190	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		326,71
	196247	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		102,98
	196249	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		233,87
	196113	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		43,45
	196111	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		156,07
	196108	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		535,14
	196116	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		129,16
	196118	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		164,27
	196120	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		509,29
	196070	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		6.527,32
	196066	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		787,31
	196063	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		3.726,72
	196060	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		113,47
	196058	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		63,28
	196056	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		239,03
	196054	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		143,56
	196052	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		327,46
	196050	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.823,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	196048	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		142,58
	196046	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		432,04
	196044	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		134,94
	196042	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		457,24
	196038	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		187,95
	196039	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		149,27
	196036	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.520,22
	196034	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.212,13
	196032	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.268,96
	196105	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		211,28
	195772	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		157,47
	195736	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		8.389,93
	195738	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		11.409,43
	195742	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.464,36
	195740	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		9.573,27
	195751	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.508,48
	195752	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.978,72
	195753	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.204,23
	195747	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.393,98
	195748	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.559,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021	195749	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.922,31
	195769	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		149,97
	195770	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		529,07
	195765	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.192,35
	195766	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.564,49
	195758	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		299,94
	195759	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.444,28
	195761	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.443,51
	195762	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.496,97
	195763	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.074,65
	195756	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		10.402,96
	195744	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		22.090,49
	195731	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		8.955,04
	195734	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		152,88
	196103	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		817 - 000000071561		257,10
				TOTAL .....:			**246.190,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/03/2021.:			**754.181,87**
30/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.574,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.113,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56.647,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.982,86
				TOTAL .....:			**126.318,07**
30/03/2021	183206	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		125.143,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2021	183207	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		1.728,56
				TOTAL .....:			**126.872,18**
30/03/2021	182890	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,49
				TOTAL .....:			**40,49**
30/03/2021	182887	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.470,27
	182876	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.934,82
				TOTAL .....:			**5.405,09**
30/03/2021	182650	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.566.549,94
				TOTAL .....:			**1.566.549,94**
30/03/2021	182656	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		19,56
				TOTAL .....:			**19,56**
30/03/2021	182906	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
30/03/2021	182661	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		745.057,50
				TOTAL .....:			**745.057,50**
30/03/2021	182902	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.767,52
				TOTAL .....:			**60.767,52**
30/03/2021	182909	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.775,21
				TOTAL .....:			**9.775,21**
30/03/2021	182888	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		104,85
				TOTAL .....:			**104,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2021.:			**2.703.606,26**
31/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		91.829,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.098,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.888,20
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.033,83
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.036,77
				TOTAL .....:			**208.886,92**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	182972	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		45,32
	182973	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		64,18
				TOTAL .....:			**109,50**
31/03/2021	182877	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.871,13
	182959	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		1.829,35
				TOTAL .....:			**4.700,48**
31/03/2021	183091	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		338,55
	183094	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		17,86
	183097	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		574,97
	183099	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		533,92
	183101	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		347,54
	183108	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		230,41
	182381	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		13,24
	182383	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		3.652,86
	182384	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		2,66
	183117	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,04
	183119	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		2,55
	193604	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		1.252,51
	183121	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		284,13
	182393	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		6.463,27
	183122	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		0,70
	183034	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		11,11
	182387	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		565,84
	183295	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		5,27
	183329	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		3.834,52
	183330	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		48,91
	183123	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		120,07
	183124	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		546,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183125	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.245,46
	182949	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		18,97
	183126	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		397,16
	183127	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		2,68
	183128	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		2.260,97
	183130	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		24,76
	182240	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		847,61
	183132	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		128,41
	182401	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		90,95
	183134	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,01
				TOTAL .....:			**24.864,89**
31/03/2021	182903	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.860,09
				TOTAL .....:			**66.860,09**
31/03/2021	182971	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		179,27
				TOTAL .....:			**179,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2021.:			**305.601,15**
01/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.595,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		57.808,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.960,50
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		29.582,18
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,40
				TOTAL .....:			**198.981,47**
01/04/2021	183139	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		241,00
				TOTAL .....:			**241,00**
01/04/2021	183151	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		129,89
	185735	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		230,24
	185736	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	185737	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/04/2021	185738	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	183266	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.556,07
				TOTAL .....:			**5.248,00**
01/04/2021	185817	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,94
				TOTAL .....:			**14,94**
01/04/2021	185825	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
01/04/2021	183279	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		77.844,78
				TOTAL .....:			**77.844,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2021.:			**282.375,19**
05/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.934,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.048,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		79.328,57
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		46.114,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		337,96
				TOTAL .....:			**202.764,46**
05/04/2021	183147	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		26,07
				TOTAL .....:			**26,07**
05/04/2021	183150	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		192,83
	183148	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.014,04
				TOTAL .....:			**8.206,87**
05/04/2021	183146	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		8.722,54
	183149	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		964,17
	183267	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		27.192,71
				TOTAL .....:			**36.879,42**
05/04/2021	185826	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
05/04/2021	183280	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.745,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**42.745,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2021.:			**290.667,51**
06/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.310,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		109.952,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		89.501,01
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		57.630,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		515,14
				TOTAL .....:			**305.909,92**
06/04/2021	183152	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		95,40
	183154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.116,98
	183153	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		55,78
				TOTAL .....:			**2.268,16**
06/04/2021	183155	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		134,81
	183268	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		607,42
				TOTAL .....:			**742,23**
06/04/2021	185838	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
06/04/2021	183244	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		245.970,52
				TOTAL .....:			**245.970,52**
06/04/2021	183281	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		62.223,32
				TOTAL .....:			**62.223,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2021.:			**617.159,15**
07/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		100.237,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70.458,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		96.396,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		49.093,79
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		230,10
				TOTAL .....:			**316.415,41**
07/04/2021	183161	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		606,55
				TOTAL .....:			**606,55**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/04/2021	185740	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		290,06
	185741	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		290,06
	183160	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.032,77
	183269	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		693,34
	183162	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		1.463,96
				TOTAL .....:			**5.770,19**
07/04/2021	183282	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.184,27
				TOTAL .....:			**31.184,27**
07/04/2021	185739	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		204 - 000000044056		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
07/04/2021	183159	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		103,71
				TOTAL .....:			**103,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/04/2021.:			**354.180,13**
08/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83.870,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		117.232,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		245.360,04
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		75.821,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.597,35
				TOTAL .....:			**523.881,66**
08/04/2021	183163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
	183164	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		880,88
	183176	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.776,88
				TOTAL .....:			**3.053,34**
08/04/2021	183166	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.984,21
	183173	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.748,38
	183171	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		316,86
				TOTAL .....:			**10.049,45**
08/04/2021	183168	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.755,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/04/2021	183172	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		28.741,88
	183165	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.921,04
	185742	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.075,35
	185743	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		385,10
	185744	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		385,10
	185745	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		196,94
	183156	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		7.939,59
	183157	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.550,58
	183185	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.773,08
	183270	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.948,94
	183175	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.369,18
	203128	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		12.580,45
	186523	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		1.268,90
				TOTAL .....:			**87.891,90**
08/04/2021	183283	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.354,40
				TOTAL .....:			**42.354,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2021.:			**667.230,75**
09/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		102.538,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		80.933,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		248.892,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		73.941,84
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.469,36
				TOTAL .....:			**507.776,31**
09/04/2021	183180	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
				TOTAL .....:			**56,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/04/2021	184091	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,88
	183182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.390,44
	183181	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.140,01
	183183	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,52
				TOTAL .....:			**8.190,85**
09/04/2021	183271	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.505,94
	183186	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		4.525,14
	183187	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		3.244,06
				TOTAL .....:			**9.275,14**
09/04/2021	206646	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.080.760,07
				TOTAL .....:			**1.080.760,07**
09/04/2021	183242	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		26,78
				TOTAL .....:			**26,78**
09/04/2021	183284	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.241,32
				TOTAL .....:			**38.241,32**
09/04/2021	183249	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		36.352,91
				TOTAL .....:			**36.352,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/04/2021.:			**1.680.679,79**
12/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		131.358,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		74.269,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		239.491,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		107.563,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.616,47
				TOTAL .....:			**554.299,90**
12/04/2021	183188	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28,95
	183189	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		20,13
				TOTAL .....:			**49,08**
12/04/2021	185746	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/04/2021	183194	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		479,46
	199790	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.448,02
	183272	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		556,52
				TOTAL .....:			**2.692,62**
12/04/2021	185828	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
12/04/2021	183285	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.929,47
				TOTAL .....:			**43.929,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/04/2021.:			**601.016,07**
13/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		217.845,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		82.868,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		296.068,87
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		434.641,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		26.520,49
				TOTAL .....:			**1.057.944,96**
13/04/2021	185747	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		133,82
	185752	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	185753	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	183273	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.388,10
				TOTAL .....:			**1.743,12**
13/04/2021	183245	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.677.788,60
				TOTAL .....:			**2.677.788,60**
13/04/2021	183286	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		64.001,65
				TOTAL .....:			**64.001,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2021.:			**3.801.478,33**
14/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		650.719,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		170.001,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		331.955,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/04/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.195,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		482,49
				TOTAL .....:			**1.173.354,96**
14/04/2021	183208	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
				TOTAL .....:			**40,49**
14/04/2021	185754	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	183274	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.831,15
				TOTAL .....:			**4.941,75**
14/04/2021	185829	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
14/04/2021	183287	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.207,83
				TOTAL .....:			**40.207,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2021.:			**1.218.590,03**
15/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.115,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		879.194,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		866.464,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.041,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		354,05
				TOTAL .....:			**1.791.170,25**
15/04/2021	183222	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		349,34
	183217	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		165,08
				TOTAL .....:			**514,42**
15/04/2021	183224	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		83,75
	183213	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.434,95
	183212	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.319,66
				TOTAL .....:			**4.838,36**
15/04/2021	183209	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.211,13
	185787	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	183275	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		919,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.241,31**
15/04/2021	185759	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		8.252,00
				TOTAL .....:			**8.252,00**
15/04/2021	185760	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		10.406,30
	185761	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		3.016,25
				TOTAL .....:			**13.422,55**
15/04/2021	185762	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.859,22
				TOTAL .....:			**1.859,22**
15/04/2021	183288	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.425,21
				TOTAL .....:			**30.425,21**
15/04/2021	185755	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
	185756	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**3.400,00**
15/04/2021	183216	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		226,02
				TOTAL .....:			**226,02**
15/04/2021	141	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		202 - 000000044034		(2.910,43)
				TOTAL .....:			**(2.910,43)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/04/2021.:			**1.854.438,91**
16/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.606,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.677,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.152,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		144.279,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.027,11
				TOTAL .....:			**258.743,44**
16/04/2021	183276	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.873,20
				TOTAL .....:			**4.873,20**
16/04/2021	185830	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/04/2021	183289	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.163,49
				TOTAL .....:			**46.163,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2021.:			**309.825,13**
19/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		108.068,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		700.373,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.438,77
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.366,90
				TOTAL .....:			**846.247,29**
19/04/2021	185788	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		53,07
	183277	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.741,13
				TOTAL .....:			**3.794,20**
19/04/2021	183290	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.389,20
				TOTAL .....:			**40.389,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/04/2021.:			**890.430,69**
20/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.379,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		430.633,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		59.762,43
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.910,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		531,92
				TOTAL .....:			**511.218,89**
20/04/2021	183239	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.452,57
				TOTAL .....:			**7.452,57**
20/04/2021	183278	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.639,77
				TOTAL .....:			**10.639,77**
20/04/2021	185831	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		10.625,00
	185832	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**10.670,00**
20/04/2021	183241	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		470.970,37
				TOTAL .....:			**470.970,37**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/04/2021	183243	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		251,38
				TOTAL .....:			**251,38**
20/04/2021	183246	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		663.530,58
				TOTAL .....:			**663.530,58**
20/04/2021	183291	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.522,53
				TOTAL .....:			**54.522,53**
20/04/2021	183928	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		13.224,41
				TOTAL .....:			**13.224,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2021.:			**1.742.480,50**
22/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.123,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.846,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.979,88
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.773,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		91,96
				TOTAL .....:			**80.815,75**
22/04/2021	183320	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.375,73
	183296	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		96,75
	183312	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		61,90
	183294	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		52,56
				TOTAL .....:			**1.586,94**
22/04/2021	183297	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
	183326	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		285,17
	183328	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.179,29
	183314	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		371,19
	183322	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		397,44
	183316	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.811,18
	183318	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		257,93
	183324	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.072,29
	183299	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		91,33
	183301	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		540,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/04/2021	183303	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		122,35
	183305	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		82,14
	183307	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		21,94
	183309	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		444,99
	183311	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		667,39
				TOTAL .....:			**10.385,58**
22/04/2021	183327	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		15.896,44
	183325	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.425,91
	183938	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		27.667,57
	183319	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		6.878,65
	183317	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.289,71
	183323	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.361,47
	183321	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.987,21
	183315	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.055,90
	183313	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.855,98
	183310	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.336,97
	183308	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.224,95
	183306	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		109,71
	183304	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		410,66
	183302	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		611,75
	183300	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.702,33
	183298	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		456,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**86.271,87**
22/04/2021	185833	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
22/04/2021	183945	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.962,33
				TOTAL .....:			**35.962,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2021.:			**215.157,47**
23/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.841,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.762,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.237,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.371,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		769,92
				TOTAL .....:			**88.982,43**
23/04/2021	183332	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		11,00
	183334	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		151,44
	183338	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		60,39
	183922	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		803,02
	183340	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		7,76
	183342	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		66,48
				TOTAL .....:			**1.100,09**
23/04/2021	183939	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		56.463,96
	183921	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		4.015,09
	183337	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		301,98
	183333	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		757,21
	183331	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		55,02
	183341	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		332,39
	183339	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		38,82
				TOTAL .....:			**61.964,47**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/04/2021	185834	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
23/04/2021	183946	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.186,15
				TOTAL .....:			**45.186,15**
23/04/2021	185789	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/04/2021.:			**198.978,14**
26/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.789,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.371,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.429,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.141,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		806,45
				TOTAL .....:			**56.538,46**
26/04/2021	183500	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		0,30
				TOTAL .....:			**0,30**
26/04/2021	183416	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**2.691,47**
26/04/2021	183940	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		14.695,57
				TOTAL .....:			**14.695,57**
26/04/2021	183947	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.190,17
				TOTAL .....:			**9.190,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/04/2021.:			**83.115,97**
27/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.308,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		67.659,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.238,55
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.791,70
				TOTAL .....:			**106.997,84**
27/04/2021	183941	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		464 - 000000029181		1.781,55
				TOTAL .....:			**1.781,55**
27/04/2021	183620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		464 - 000000029181		4,54
				TOTAL .....:			**4,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/04/2021	183621	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		56,50
	183622	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.464,13
	183623	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		51,70
	185732	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		50,99
	183625	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.407,86
	183626	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		58,79
	183627	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.240,17
	183628	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		54,16
	185731	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		56,96
				TOTAL .....:			**8.441,26**
27/04/2021	185819	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		88.975,44
				TOTAL .....:			**88.975,44**
27/04/2021	185835	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
27/04/2021	183924	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		143.810,69
				TOTAL .....:			**143.810,69**
27/04/2021	185660	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		190.478,72
				TOTAL .....:			**190.478,72**
27/04/2021	183948	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.953,31
				TOTAL .....:			**47.953,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2021.:			**588.488,35**
28/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.999,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.819,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.601,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.659,76
				TOTAL .....:			**67.080,30**
28/04/2021	196386	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.328,64
	196387	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		463,48
	196388	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.977,06
	196383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.740,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	196390	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		197,90
	196391	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		272,04
	196394	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.760,26
	196396	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	196398	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.643,27
	196400	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	196401	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.940,49
	196406	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,98
	196407	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		966,48
	196408	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		380,38
	196403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		126,02
	196410	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		191,82
	196413	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.203,41
	196414	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,00
	196416	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		59,12
	196419	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		790,63
	196424	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.429,10
	196425	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.526,36
	196294	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		13.936,16
	196295	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	196296	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		300,50
	196298	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		966,48
	196300	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		965,52
	196302	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.742,66
	196304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		682,38
	196309	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		636,12
	196310	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		580,18
	196311	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		772,52
	196306	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		552,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	196307	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.052,20
	196313	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	196314	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		270,29
	196316	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		321,72
	196318	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		935,19
	196319	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.260,59
	196321	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		903,91
	196322	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		68,74
	196324	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		113,86
	196327	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		360,00
	196328	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		354,05
	196330	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		935,19
	196331	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.528,54
	196333	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		73,16
	196334	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		197,90
	196335	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.266,87
	196337	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		71,81
	196339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.761,10
	196346	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.058,44
	196341	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		71,93
	196343	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		88,88
	196348	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		431,10
	196349	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		966,48
	196350	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.190,74
	196352	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		119,25
	196354	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.641,31
	196357	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.550,82
	196358	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.073,66
	196359	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.172,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	196360	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		695,68
	196361	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		524,24
	196363	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.930,58
	196364	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		52,00
	196366	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		28,39
	196368	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		472,95
	196370	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.825,35
	196375	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		568,72
	196376	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.955,00
	196378	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.617,62
	196381	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,87
	195815	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.694,86
	195817	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.463,57
	195819	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.046,22
	195820	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.283,17
	195821	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		121,63
	195822	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		450,34
	195823	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,45
	195824	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		356,57
	195825	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		478,76
	196429	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		184,02
	196430	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		35,00
	196432	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.130,36
	196434	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.376,35
	196436	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,14
	196438	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.224,48
	196440	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,39
	196441	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		966,48
	196442	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.211,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	196444	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		371,29
	196445	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		180,76
	196447	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		360,00
	196448	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		124,16
	196450	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		456,56
	196452	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		390,77
	196454	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,02
	196460	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		966,48
	196461	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		347,09
	196464	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		186,05
	196467	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		26,46
	196471	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		268,21
	196473	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		30,89
	196475	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		70,16
	196469	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		35,00
	196470	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		70,16
	195809	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.297,25
	195812	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.523,70
	195813	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,04
	195814	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8,01
	195790	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.335,85
	195791	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		571,78
	195793	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.467,59
	195795	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		59.496,58
	195797	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.673,28
	195799	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60,41
	195800	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		439,18
	195802	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.705,90
	195804	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		504,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	195807	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.562,61
	195787	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		25.780,86
	195788	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		467,70
	196479	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		35,00
	196481	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		35,08
				TOTAL .....:			**255.882,53**
28/04/2021	196421	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		4.259,84
	196380	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		1.191,70
	196373	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		690,94
	196345	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		2.894,93
	196292	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		5.166,46
	195786	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		295,69
	195805	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		431,48
	195803	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		1.418,95
				TOTAL .....:			**16.349,99**
28/04/2021	196374	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		2.028,00
				TOTAL .....:			**2.028,00**
28/04/2021	183942	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.787,22
				TOTAL .....:			**3.787,22**
28/04/2021	185818	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		3,51
				TOTAL .....:			**3,51**
28/04/2021	185820	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		137,52
				TOTAL .....:			**137,52**
28/04/2021	185836	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	183925	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		4.449,31
				TOTAL .....:			**4.449,31**
28/04/2021	183949	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.251,37
				TOTAL .....:			**31.251,37**
28/04/2021	196422	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.611,72
	196420	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		233,11
	196417	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		66,93
	196415	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		60,41
	196412	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.275,23
	196404	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		8,00
	196405	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		15,00
	196409	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		15,00
	196402	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		134,93
	196399	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		844,51
	196397	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		164,27
	196395	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		296,90
	196392	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		15,42
	196384	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		73,71
	196385	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		48.011,21
	196389	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		186,53
	196426	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		169,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	196293	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		7.261,48
	196301	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		11,72
	196297	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		367,69
	196340	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		97,85
	196338	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		61,00
	196336	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		272,93
	196332	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		66,08
	196329	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		269,00
	196325	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		66,46
	196326	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		47,45
	196323	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		334,61
	196320	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		19.338,20
	196317	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		35,06
	196315	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		35,08
	196308	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		227,02
	196312	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		294,83
	196305	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		278,34
	196303	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		695,86
	196377	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.122,16
	196371	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		2.174,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	196369	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		63,38
	196367	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		143,68
	196365	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		25,95
	196362	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		979,78
	196347	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		281,45
	196344	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		47,22
	196342	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		341,82
	196355	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		302,74
	196356	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		12.169,60
	196353	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		99,41
	196351	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		207,42
	196382	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		395,45
	195818	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		64,60
	195816	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		495,06
	196455	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		62,78
	196453	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		444,32
	196451	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		88,61
	196449	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		424,33
	196446	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		99,49
	196443	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		255,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	196439	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		172,64
	196437	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		96,47
	196435	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		449,14
	196433	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		135,20
	196431	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		171,15
	196465	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		1.334,40
	196462	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		160,13
	196463	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		37,71
	196466	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		579,02
	196472	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		519,00
	196476	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		152,69
	196474	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		1,88
	185859	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		763 - 396		7.852,40
	185920	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		763 - 396		12.457,38
	196468	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		24,71
	195810	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		15,00
	195811	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		15,00
	195801	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		45,00
	195806	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.045,46
	195808	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		196,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2021	195798	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		134,24
	195796	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		15,00
	195794	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		184,10
	195792	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		299,94
	195789	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.214,76
	196480	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		817 - 000000071561		247,30
				TOTAL .....:			**133.788,25**
28/04/2021	196423	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		515,47
				TOTAL .....:			**515,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2021.:			**515.318,47**
29/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.876,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.073,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		102.632,66
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.820,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		626,16
				TOTAL .....:			**162.028,85**
29/04/2021	183756	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2,33
	183782	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		234,61
	183849	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,63
	183850	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		272,60
	196250	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.012,68
	196252	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		195,38
	196254	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		386,97
	196256	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		665,70
	196258	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		757,65
	196261	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.788,24
	196262	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.312,14
	196264	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		240,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2021	196266	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		94,58
	196267	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		335,36
	196269	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		349,51
	196271	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		282,92
	196273	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,30
	196275	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.017,79
	196277	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,68
	196279	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		300,00
	196282	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		221,64
	196284	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		879,14
	196285	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		593,81
	196287	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,98
	196291	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		120,16
	196289	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		517,41
				TOTAL .....:			**37.956,53**
29/04/2021	183751	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		10.119,24
	183757	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.133,58
	183943	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.004,94
	183847	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**13.817,33**
29/04/2021	185821	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		1.237,68
				TOTAL .....:			**1.237,68**
29/04/2021	185837	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
29/04/2021	183950	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.403,49
				TOTAL .....:			**21.403,49**
29/04/2021	196251	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.566,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2021	196259	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		225,69
	196260	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		5.154,07
	196257	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		86,10
	196255	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		260,91
	196253	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		296,74
	196278	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		68,93
	196276	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.180,51
	196274	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		3.067,19
	196272	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		449,44
	196270	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		326,24
	196268	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		313,66
	196265	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		536,55
	196263	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.537,18
	196290	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		124,40
	196288	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		156,66
	196286	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		67,45
	196283	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		83,66
	196280	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		436,38
	196281	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		3.341,38
					TOTAL .....:		**21.279,78**

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2021.: 257.813,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.930,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.948,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.873,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.323,19
				TOTAL .....:			**89.075,82**
30/04/2021	185809	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		127.712,14
	185810	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.454,35
	185811	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		966,27
				TOTAL .....:			**132.132,76**
30/04/2021	185812	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
	185813	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,00
	185814	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
	183914	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.363,45
	183915	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		47,74
	183918	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		22,56
				TOTAL .....:			**1.544,59**
30/04/2021	185808	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		170,45
	183944	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.627,77
				TOTAL .....:			**1.798,22**
30/04/2021	184092	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.778,46
	184093	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		31,11
	184094	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		3.029,90
	184095	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		981,02
	184096	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		640,80
	184099	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		571,96
	184086	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		10,96
	184087	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		5.338,52
	184088	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		5,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	184102	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,07
	184104	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		4,42
	193605	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		2.171,51
	184106	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		674,50
	184669	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		15.213,59
	184107	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1,23
	183961	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		19,27
	184090	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		1.142,49
	185712	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		6.148,67
	185713	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		82,28
	185714	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		5,50
	184108	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		249,69
	184109	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		1.058,73
	184110	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		893,66
	184060	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		92,64
	184111	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		697,67
	184112	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		4,66
	184113	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		3.919,93
	184115	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		45,74
	184041	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		1.469,53
	184117	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		222,61
	184676	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		158,36
				TOTAL .....:			**46.664,75**
30/04/2021	183923	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.659.733,09
				TOTAL .....:			**1.659.733,09**
30/04/2021	183926	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		19,97
				TOTAL .....:			**19,97**
30/04/2021	183953	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**62.695,85**
30/04/2021	183952	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
30/04/2021	183951	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.751,73
				TOTAL .....:			**33.751,73**
30/04/2021	183955	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.397,70
				TOTAL .....:			**7.397,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2021.:			**2.180.227,98**
01/05/2021	188025	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,01
				TOTAL .....:			**15,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2021.:			**15,01**
03/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.828,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.467,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.995,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		21.512,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		379,17
				TOTAL .....:			**134.184,19**
03/05/2021	183919	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		160,14
	183920	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.181,47
	186065	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.532,82
				TOTAL .....:			**8.874,43**
03/05/2021	187993	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		56,25
				TOTAL .....:			**56,25**
03/05/2021	186224	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.505,95
				TOTAL .....:			**24.505,95**
03/05/2021	189324	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		29.297,40
				TOTAL .....:			**29.297,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2021.:			**196.918,22**
04/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.031,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.638,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/05/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.571,78
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		24.253,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		67,99
				TOTAL .....:			**94.562,90**
04/05/2021	183981	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		695,98
				TOTAL .....:			**695,98**
04/05/2021	183980	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.126,22
				TOTAL .....:			**1.126,22**
04/05/2021	188313	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	186066	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.195,14
	183954	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.348,81
	183979	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		5.631,12
				TOTAL .....:			**18.285,67**
04/05/2021	187995	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
04/05/2021	186057	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		961.480,40
				TOTAL .....:			**961.480,40**
04/05/2021	186225	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.165,06
				TOTAL .....:			**36.165,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2021.:			**1.112.406,23**
05/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.202,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		54.777,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.132,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		30.917,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		262,61
				TOTAL .....:			**150.292,81**
05/05/2021	184082	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
				TOTAL .....:			**40,49**
05/05/2021	186067	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.622,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/05/2021	185863	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		596,34
				TOTAL .....:			**3.218,35**
05/05/2021	187996	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
05/05/2021	186226	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.122,25
				TOTAL .....:			**20.122,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2021.:			**173.718,90**
06/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.784,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.388,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.095,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.211,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.579,36
				TOTAL .....:			**122.059,08**
06/05/2021	184666	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		996,02
				TOTAL .....:			**996,02**
06/05/2021	188021	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		18.068,00
	203129	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		792,29
	184085	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.559,12
	186068	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.921,53
	184083	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		3.598,34
				TOTAL .....:			**28.939,28**
06/05/2021	186227	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.372,59
				TOTAL .....:			**20.372,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2021.:			**172.366,97**
07/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.232,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.783,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.123,98
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.208,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		201,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**112.550,18**
07/05/2021	184883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		395,58
	184884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		880,88
	184882	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		410,77
	188212	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		0,29
				TOTAL .....:			**1.687,52**
07/05/2021	186069	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.843,18
				TOTAL .....:			**1.843,18**
07/05/2021	187997	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
07/05/2021	186228	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.579,06
				TOTAL .....:			**22.579,06**
07/05/2021	189341	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		204 - 000000044056		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
07/05/2021	190747	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		773 - 66407		165.000,00
				TOTAL .....:			**165.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2021.:			**303.849,94**
10/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.980,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.207,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		65.844,01
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		37.975,57
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		637,72
				TOTAL .....:			**165.645,16**
10/05/2021	184922	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
				TOTAL .....:			**56,41**
10/05/2021	185664	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.436,24
	185659	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		166,85
	185661	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.019,07
	185662	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,52
				TOTAL .....:			**11.731,68**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2021	185663	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		22.181,20
	188314	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,61
	188316	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		230,24
	186070	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.836,42
				TOTAL .....:			**25.456,47**
10/05/2021	187998	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
10/05/2021	206647	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.450.595,84
				TOTAL .....:			**1.450.595,84**
10/05/2021	186055	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		167,69
				TOTAL .....:			**167,69**
10/05/2021	186229	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.265,87
				TOTAL .....:			**31.265,87**
10/05/2021	186063	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		37.154,34
				TOTAL .....:			**37.154,34**
10/05/2021	189240	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		202 - 000000044034		3.405,79
				TOTAL .....:			**3.405,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2021.:			**1.725.524,25**
11/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.083,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		64.611,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		58.497,95
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		62.269,84
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		718,23
				TOTAL .....:			**231.180,78**
11/05/2021	185685	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		98,51
				TOTAL .....:			**98,51**
11/05/2021	188317	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/05/2021	186071	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		672,14
	185684	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		492,58
				TOTAL .....:			**1.331,99**
11/05/2021	187999	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		73,13
				TOTAL .....:			**73,13**
11/05/2021	186058	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.396.119,87
				TOTAL .....:			**1.396.119,87**
11/05/2021	186230	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.081,55
				TOTAL .....:			**40.081,55**
11/05/2021	205107	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.149,57
				TOTAL .....:			**2.149,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2021.:			**1.671.035,40**
12/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		91.213,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.712,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		96.440,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		47.768,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.678,28
				TOTAL .....:			**303.813,53**
12/05/2021	185691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		804,27
	185692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		11.411,38
				TOTAL .....:			**12.215,65**
12/05/2021	185690	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.833,90
				TOTAL .....:			**2.833,90**
12/05/2021	189420	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		295,38
	189425	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		43,38
				TOTAL .....:			**338,76**
12/05/2021	189426	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		87,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/05/2021	189427	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		177,25
	189422	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.195,52
				TOTAL .....:			**1.460,03**
12/05/2021	185694	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		435,92
	186072	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.299,54
	185693	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		562,92
				TOTAL .....:			**4.298,38**
12/05/2021	189424	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		2.105,81
				TOTAL .....:			**2.105,81**
12/05/2021	186231	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.906,12
				TOTAL .....:			**25.906,12**
12/05/2021	189423	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		0,20
				TOTAL .....:			**0,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2021.:			**352.972,38**
13/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		91.580,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		90.880,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		196.570,24
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.586,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		19,69
				TOTAL .....:			**392.637,06**
13/05/2021	185696	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.895,93
	188190	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		84,08
				TOTAL .....:			**5.980,01**
13/05/2021	185695	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		29.479,65
	186073	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.300,26
	185698	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.558,26
				TOTAL .....:			**33.338,17**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/05/2021	188000	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
13/05/2021	186232	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.917,28
				TOTAL .....:			**20.917,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2021.:			**453.007,52**
14/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.967,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		87.259,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		129.413,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.672,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		694,29
				TOTAL .....:			**266.007,11**
14/05/2021	185708	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.815,76
				TOTAL .....:			**8.815,76**
14/05/2021	185709	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		423,91
	189428	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		48,90
	185699	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.890,98
	186115	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.489,85
	185700	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**6.545,11**
14/05/2021	186233	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.230,13
				TOTAL .....:			**21.230,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/05/2021.:			**302.598,11**
17/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.727,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.913,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.443,72
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		40.361,75
				TOTAL .....:			**186.446,43**
17/05/2021	189454	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		38,81
				TOTAL .....:			**38,81**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/05/2021	189455	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		111,46
	189457	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		37,58
				TOTAL .....:			**149,04**
17/05/2021	188319	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.489,22
	188320	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.719,90
	186216	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.056,09
				TOTAL .....:			**10.265,21**
17/05/2021	189458	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		12,59
				TOTAL .....:			**12,59**
17/05/2021	188001	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		67,50
				TOTAL .....:			**67,50**
17/05/2021	186234	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.840,17
				TOTAL .....:			**22.840,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/05/2021.:			**219.819,75**
18/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.281,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.722,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.454,52
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		78.286,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.313,49
				TOTAL .....:			**138.058,69**
18/05/2021	185733	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.555,90
				TOTAL .....:			**1.555,90**
18/05/2021	185718	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.012,30
	186217	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.302,86
				TOTAL .....:			**3.315,16**
18/05/2021	189448	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		419,04
				TOTAL .....:			**419,04**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/05/2021	186059	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.740.641,34
				TOTAL .....:			**1.740.641,34**
18/05/2021	186235	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.460,82
				TOTAL .....:			**27.460,82**
18/05/2021	189429	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
18/05/2021	190637	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		166,38
				TOTAL .....:			**166,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2021.:			**1.913.317,33**
19/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.110,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		164.034,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.938,51
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.149,04
				TOTAL .....:			**270.232,60**
19/05/2021	185734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		16,97
				TOTAL .....:			**16,97**
19/05/2021	186218	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		22.034,42
				TOTAL .....:			**22.034,42**
19/05/2021	188002	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
19/05/2021	186236	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.080,76
				TOTAL .....:			**20.080,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2021.:			**312.454,75**
20/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.904,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		259.602,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.658,87
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.027,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		242,70
				TOTAL .....:			**321.436,39**
20/05/2021	185840	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5,98
	185842	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		7,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2021	185844	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		26,33
	185846	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.556,74
	185848	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		72,47
	185774	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		717,89
	185776	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		822,08
	185772	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		563,57
	185778	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.346,16
	185780	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		898,72
	185782	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		306,80
	185784	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		253,66
	185786	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		148,01
				TOTAL .....:			**7.726,13**
20/05/2021	185758	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		12.558,39
	185839	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		29,86
	185843	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		131,65
	185841	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		38,60
	185847	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		362,37
	185845	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		7.783,70
	189430	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,09
	189431	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		203,41
	185775	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.110,41
	185771	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.817,91
	185773	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.589,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2021	185783	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.268,29
	185781	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.534,02
	185779	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.493,60
	185777	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		11.730,82
	186219	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.117,22
	185757	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		34,86
	185785	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		740,09
				TOTAL .....:			**61.711,72**
20/05/2021	186054	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		520.074,90
				TOTAL .....:			**520.074,90**
20/05/2021	186056	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		20,00
				TOTAL .....:			**20,00**
20/05/2021	186237	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.414,65
				TOTAL .....:			**20.414,65**
20/05/2021	186064	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.954,26
				TOTAL .....:			**6.954,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2021.:			**938.338,05**
21/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.315,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44.924,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.345,39
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.018,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		150,72
				TOTAL .....:			**105.753,87**
21/05/2021	185816	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.608,33
	185791	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		800,36
	185793	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.150,38
	185795	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.615,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/05/2021	185797	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		742,10
	185799	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		138,28
	185801	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		44,79
	185803	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		378,27
	185853	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		65,24
	185805	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		23,58
	185807	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		49,15
	185854	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		395,79
	185855	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		353,13
	185856	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.570,39
	188208	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		836 - 000000071014		696,62
				TOTAL .....:			**20.631,88**
21/05/2021	185815	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		28.041,63
	186220	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.411,42
	185804	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		117,87
	185802	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.891,38
	185800	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		223,95
	185798	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		691,40
	185852	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		326,18
	185806	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		245,74
	185796	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.710,48
	185794	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		8.077,34
	185792	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.751,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/05/2021	185790	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.001,79
	185851	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		140,31
	188207	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		836 - 000000071014		3.483,10
				TOTAL .....:			**72.114,49**
21/05/2021	188003	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
21/05/2021	186238	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.367,90
				TOTAL .....:			**24.367,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/05/2021.:			**222.913,14**
24/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.368,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.084,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.673,73
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		16.622,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		527,08
				TOTAL .....:			**91.276,36**
24/05/2021	185862	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		27,30
				TOTAL .....:			**27,30**
24/05/2021	186221	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		29.957,45
				TOTAL .....:			**29.957,45**
24/05/2021	188004	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		157,50
				TOTAL .....:			**157,50**
24/05/2021	186252	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		170.811,98
				TOTAL .....:			**170.811,98**
24/05/2021	186239	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.066,39
				TOTAL .....:			**18.066,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2021.:			**310.296,98**
25/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.883,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.232,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.520,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/05/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.045,70
					TOTAL .....:		**56.682,29**
25/05/2021	186222	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.702,32
					TOTAL .....:		**3.702,32**
25/05/2021	186060	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		147.071,52
					TOTAL .....:		**147.071,52**
25/05/2021	186240	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.625,32
					TOTAL .....:		**26.625,32**
25/05/2021	199	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		202 - 000000044034		(3.405,79)
					TOTAL .....:		**(3.405,79)**
					TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2021.:		**230.675,66**
26/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.891,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.363,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.121,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.548,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		278,18
					TOTAL .....:		**95.202,68**
26/05/2021	185919	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		115,23
	186244	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		428,19
	186245	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,94
					TOTAL .....:		**556,36**
26/05/2021	188321	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		230,24
	188322	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		110,60
	186223	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.015,17
	186246	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		8.623,37
					TOTAL .....:		**16.979,38**
26/05/2021	186249	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.406,38
					TOTAL .....:		**18.406,38**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/05/2021	185860	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		90,62
	185861	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		203,68
				TOTAL .....:			**294,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2021.:			**131.439,10**
27/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.608,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.946,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.952,26
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.727,65
				TOTAL .....:			**88.234,96**
27/05/2021	196483	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		925,93
	196484	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		623,82
	196485	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.410,58
	196486	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.430,59
	196488	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.074,28
	196490	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		232,44
	196491	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		74,65
	196493	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		751,58
	196494	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.789,95
	196503	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.268,26
	196504	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		4.331,51
	196506	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		735,45
	196507	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.786,48
	196509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		6.872,47
	196516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		55,98
	196517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		293,50
	196520	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.330,83
	196524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		10.522,08
	196526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.167,92
	196529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		64,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196531	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		116,01
	196534	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.128,93
	196538	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.137,86
	196540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.268,26
	196542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.558,33
	196544	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		7.396,81
	196546	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.330,83
	196548	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		10,47
	196549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		346,63
	196550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		55,98
	196554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		369,51
	196555	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.450,49
	196557	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		894,65
	196559	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.250,61
	196561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		812,27
	196562	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		474,22
	196567	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		22.754,14
	196568	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.251,26
	196569	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.719,54
	196571	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		245,27
	196574	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		3.490,84
	196575	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		949,94
	196577	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.604,86
	196579	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.696,12
	196580	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.957,65
	196582	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.904,70
	196584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.071,78
	196587	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		5.993,06
	196588	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		176,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196590	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		764,88
	196591	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		111,48
	196593	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		14,36
	196594	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		951,44
	196595	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		943,13
	196596	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		705,80
	196597	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.278,38
	196598	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.999,96
	196599	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		3.687,52
	196601	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.031,11
	196602	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.209,92
	196604	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		154,06
	196607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		322,76
	196608	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.758,90
	196610	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.007,41
	196612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		161,48
	196613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.299,54
	196614	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		558,12
	196615	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		690,36
	196617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		248,57
	196620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		623,93
	196622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		172,29
	196625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.195,40
	196626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		163,83
	196628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		167,96
	196630	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.292,26
	196631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.146,55
	196633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		3.615,03
	196636	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		4.118,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196638	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		727,28
	196640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.865,36
	196642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.255,53
	196643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		4,54
	196644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		697,18
	196646	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		423,08
	196648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		10.286,74
	196495	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		54,73
	196649	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		248,64
	196651	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		321,45
	196654	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.330,83
	196655	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.884,82
	196657	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.076,03
	196659	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.469,65
	196661	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.568,14
	196663	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		571,64
	196664	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		658,76
	196666	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		554,78
	196668	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,22
	196670	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		360,69
	196672	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		433,43
	196674	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.246,25
	196676	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		570,13
	196679	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		346,76
	196681	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		520,38
	196683	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		80,78
	196722	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.330,83
	196723	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.323,53
	196724	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		709,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196726	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,33
	196728	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		101,94
	196730	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		693,27
	196732	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		60,62
	196734	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		154,38
	196687	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		24.595,81
	196688	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14.202,08
	196690	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.042,66
	196692	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		868,55
	196694	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		639,13
	196696	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.169,15
	196698	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		651,97
	196700	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		55,98
	196714	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		163,90
	196715	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15,37
	196703	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.362,49
	196704	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		443,57
	196706	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		818,36
	196708	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		371,65
	196711	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		826,12
	196712	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		493,62
	196717	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.270,30
	196718	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		269,43
	196719	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,36
	196720	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.438,63
	196497	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		80,78
	196498	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		148,18
	195890	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		122,18
	195880	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38.610,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	195883	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.487,72
	195884	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.138,68
	195885	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.546,78
	195886	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		78,77
	195887	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.864,69
	195888	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17.216,10
	195865	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		64,94
	195872	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14.211,81
	195874	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.092,06
	195877	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		95.996,33
	195878	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.792,24
	195851	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		143,50
	195853	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		95,69
	195858	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		37,58
	195859	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22,21
	195860	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		186,22
	195861	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		52,95
	195856	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.458,65
	195863	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.549,59
	195867	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		543,31
	195868	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31,11
	195869	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		805,93
	196736	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		80,78
	196738	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		77,54
				TOTAL .....:			**479.462,31**
27/05/2021	196639	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		787,25
	196635	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		403,24
	196564	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		7.793,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196522	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		4.325,33
	195854	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		198,79
	195875	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		2.380,62
				TOTAL .....:			**15.888,31**
27/05/2021	196537	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		338 - 000000026246		1.896,00
	196566	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		338 - 000000026246		5.024,40
				TOTAL .....:			**6.920,40**
27/05/2021	186284	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.484,42
	186247	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		668,54
				TOTAL .....:			**10.152,96**
27/05/2021	188005	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
27/05/2021	186277	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		5.716,02
				TOTAL .....:			**5.716,02**
27/05/2021	186287	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.950,53
				TOTAL .....:			**18.950,53**
27/05/2021	189049	6	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		709 - 000000000374		1.599,88
				TOTAL .....:			**1.599,88**
27/05/2021	196492	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		68,22
	196489	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		842,39
	196487	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		88,37
	196502	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		100,02
	196508	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		224,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196505	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		1.479,69
	196523	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		3.172,63
	196527	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		3.040,40
	196518	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		30,82
	196510	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		177,18
	196551	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		171,70
	196545	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		791,87
	196543	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		47,37
	196539	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		316,57
	196535	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		307,02
	196532	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		93,06
	196530	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		64,35
	196565	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		34.029,15
	196570	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		503,66
	196563	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		58,88
	196560	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		401,21
	196558	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		209,35
	196556	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		190,06
	196592	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		85,80
	196589	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		322,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196585	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		184,81
	196586	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		1.003,90
	196583	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		863,20
	196581	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		1.340,48
	196578	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		111,37
	196576	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		297,83
	196572	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		103,08
	196573	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		12.669,50
	196641	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		119,35
	196637	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		338,61
	196634	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		171,60
	196647	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		48.382,30
	196645	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		239,43
	196632	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		154,21
	196629	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		413,63
	196627	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		83,43
	196623	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		76,52
	196624	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		20.212,29
	196621	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		135,11
	196618	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		338,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196619	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		78,98
	196616	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		388,02
	196611	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		117,10
	196609	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		279,89
	196605	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		86,46
	196606	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		108,39
	196603	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		290,60
	196600	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		338 - 000000026246		147,14
	196684	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		286,58
	196682	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		609,35
	196680	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.069,29
	196677	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.278,84
	196678	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.766,76
	196675	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		223,84
	196673	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		46,66
	196671	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		118,22
	196669	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		68,64
	196667	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		495,92
	196665	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		123,84
	196662	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		555,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196660	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		183,38
	196658	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		313,55
	196656	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		240,70
	196650	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		520,25
	196727	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		48,04
	196725	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		169,99
	196729	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		911,27
	196735	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		170,77
	196733	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		150,74
	196731	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		776,16
	196686	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		7.118,09
	196689	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.725,51
	196693	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		139,61
	196691	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		174,69
	196701	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		160,19
	196702	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.823,66
	196699	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		349,36
	196697	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		130,34
	196695	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		482,06
	196721	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.859,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	196713	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		234,87
	196709	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		368,16
	196710	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		77,84
	196707	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		183,95
	196705	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		439,78
	196716	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		116,02
	196496	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		140,83
	195876	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		644,81
	195879	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		232,95
	195873	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		581,80
	195866	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		99,85
	195889	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		99,00
	195881	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		129,95
	195882	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		15,00
	195855	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.271,34
	195852	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		290,73
	195862	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		224,38
	195870	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		654,36
	195871	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		335,92
	195864	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		539,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	195857	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		30,00
	195850	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		106,93
	196737	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		817 - 000000071561		270,03
				TOTAL .....:			**172.731,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2021.:			**799.701,62**
28/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.920,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.432,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.042,89
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.334,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		640,03
				TOTAL .....:			**82.369,93**
28/05/2021	186263	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3,75
				TOTAL .....:			**3,75**
28/05/2021	186261	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		132,29
	189323	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		253,76
	186262	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		282,66
	186254	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.792,49
	186255	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		57,69
	186256	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		51,66
	186257	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		64,06
	186258	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		79,34
	186259	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		53,38
				TOTAL .....:			**2.767,33**
28/05/2021	186285	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		14.833,98
	186260	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
	186250	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		613,57
	186251	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		602,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2021	186248	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		3.150,69
				TOTAL .....:			**20.759,99**
28/05/2021	188026	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		3,52
				TOTAL .....:			**3,52**
28/05/2021	206648	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		698.636,14
				TOTAL .....:			**698.636,14**
28/05/2021	186278	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		29,43
				TOTAL .....:			**29,43**
28/05/2021	186292	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
28/05/2021	186290	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
28/05/2021	186288	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.762,16
				TOTAL .....:			**21.762,16**
28/05/2021	186279	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.962,26
				TOTAL .....:			**10.962,26**
28/05/2021	186253	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		108,00
				TOTAL .....:			**108,00**
28/05/2021	189432	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		189,87
				TOTAL .....:			**189,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2021.:			**1.045.701,73**
31/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.916,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.902,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.618,06
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.952,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		309,30
				TOTAL .....:			**95.698,44**
31/05/2021	189444	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		180.448,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	189446	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		4.072,70
				TOTAL .....:			**184.521,15**
31/05/2021	186264	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		102,56
				TOTAL .....:			**102,56**
31/05/2021	189447	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
				TOTAL .....:			**37,42**
31/05/2021	189434	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		9.952,58
				TOTAL .....:			**9.952,58**
31/05/2021	189437	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		10.151,74
	189438	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		3.351,38
				TOTAL .....:			**13.503,12**
31/05/2021	188323	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,27
	188325	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,61
	186286	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.882,88
				TOTAL .....:			**2.258,76**
31/05/2021	189435	0	1.1.22.01.13.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		204 - 000000044056		662,54
				TOTAL .....:			**662,54**
31/05/2021	189439	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		398,50
	189440	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		111,16
				TOTAL .....:			**509,66**
31/05/2021	189443	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.646,36
	188160	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		4.208,46
	188161	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		55,96
	188162	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		2.706,58
	188163	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		1.951,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188164	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.220,02
	188167	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		1.297,19
	188231	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		19,76
	188232	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		6.824,05
	188233	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		9,51
	188170	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,12
	188172	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		7,88
	193606	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		3.868,55
	188174	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.434,23
	188198	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		31.349,87
	188175	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		2,18
	188059	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		34,32
	188235	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		2.058,67
	189433	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		6,86
	190679	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		10.054,84
	190680	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		48,16
	188176	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		538,92
	188177	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		1.804,93
	188178	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		417,99
	188138	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		101,64
	188179	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		1.406,80
	188180	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		8,30
	188181	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		7.557,67
	188183	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		90,82
	188051	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		2.617,96
	188185	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		396,59
	188209	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		276,58
	188188	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,02
					TOTAL .....:		**84.023,16**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188006	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		67,50
				TOTAL .....:			**67,50**
31/05/2021	186289	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.599,77
				TOTAL .....:			**22.599,77**
31/05/2021	186265	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		177,21
				TOTAL .....:			**177,21**
31/05/2021	189445	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		57,08
				TOTAL .....:			**57,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2021.:			**414.170,95**
01/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.275,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.783,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.079,73
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		41.456,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.270,31
				TOTAL .....:			**160.864,88**
01/06/2021	186267	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20,54
	186268	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15,06
	186291	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		191,23
				TOTAL .....:			**226,83**
01/06/2021	186293	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		54,15
	186294	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.433,22
				TOTAL .....:			**2.487,37**
01/06/2021	233	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(152,43)
				TOTAL .....:			**(152,43)**
01/06/2021	186275	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.887,58
	186295	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		774,32
	186297	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		161,02
	186298	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.608,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/06/2021	186299	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.044,27
	188281	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.197,69
				TOTAL .....:			**10.673,78**
01/06/2021	190520	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,08
				TOTAL .....:			**15,08**
01/06/2021	189374	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
01/06/2021	188246	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		980.355,70
				TOTAL .....:			**980.355,70**
01/06/2021	188294	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.837,39
				TOTAL .....:			**32.837,39**
01/06/2021	186296	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		15,00
	186266	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**30,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2021.:			**1.187.428,60**
02/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		159.528,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.495,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.022,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		11.668,83
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		833,37
				TOTAL .....:			**243.548,67**
02/06/2021	187640	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		87,09
				TOTAL .....:			**87,09**
02/06/2021	188186	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		10.496,79
	188282	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		14.241,82
				TOTAL .....:			**24.738,61**
02/06/2021	191095	0	1.1.22.01.13.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		204 - 000000044056		908,57
	191099	0	1.1.22.01.13.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		204 - 000000044056		886,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.795,31**
02/06/2021	191170	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		369,22
	191289	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		595,13
	191096	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		382,85
	191098	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		619,05
				TOTAL .....:			**1.966,25**
02/06/2021	190769	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		284,00
				TOTAL .....:			**284,00**
02/06/2021	189375	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
02/06/2021	188295	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.525,26
				TOTAL .....:			**20.525,26**
02/06/2021	191097	0	1.9.90.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		220,98
	191288	0	1.9.90.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		214,14
				TOTAL .....:			**435,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2021.:			**293.425,31**
04/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.521,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.163,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.963,77
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		14.502,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		176,58
				TOTAL .....:			**152.327,59**
04/06/2021	203130	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		16.303,31
	187637	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		69,20
	187638	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.098,66
	187639	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.371,63
				TOTAL .....:			**21.842,80**
04/06/2021	187592	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.581,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/06/2021	188283	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.559,62
	187591	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.987,53
				TOTAL .....:			**7.128,62**
04/06/2021	189376	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		67,50
				TOTAL .....:			**67,50**
04/06/2021	188296	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.148,05
				TOTAL .....:			**23.148,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2021.:			**204.514,56**
07/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.230,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.193,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.082,30
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		29.398,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		101,24
				TOTAL .....:			**113.006,82**
07/06/2021	188013	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		308,65
	188014	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		308,65
	188016	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		308,65
	188017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		308,65
	188020	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		308,65
				TOTAL .....:			**1.543,25**
07/06/2021	188018	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		308,65
	188019	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		308,65
	188030	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.921,86
	188023	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		40,49
				TOTAL .....:			**9.579,65**
07/06/2021	188284	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		768,18
				TOTAL .....:			**768,18**
07/06/2021	189377	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		67,50
				TOTAL .....:			**67,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/06/2021	188297	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.212,84
				TOTAL .....:			**21.212,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/06/2021.:			**146.178,24**
08/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.948,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.851,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		62.426,92
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		30.206,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.674,57
				TOTAL .....:			**151.106,82**
08/06/2021	188052	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		880,88
	188053	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		395,58
	188065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		36,75
	188079	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
				TOTAL .....:			**1.369,62**
08/06/2021	188157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		627,35
	188117	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		50,93
	188108	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,52
				TOTAL .....:			**787,80**
08/06/2021	188285	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.348,17
				TOTAL .....:			**1.348,17**
08/06/2021	188247	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		296.575,27
				TOTAL .....:			**296.575,27**
08/06/2021	188298	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.589,33
				TOTAL .....:			**31.589,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/06/2021.:			**482.777,01**
09/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.445,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.281,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		66.708,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		44.001,39
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.705,49
				TOTAL .....:			**190.142,39**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/06/2021	190619	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		52,50
	188286	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.633,19
				TOTAL .....:			**3.685,69**
09/06/2021	188299	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.630,86
				TOTAL .....:			**31.630,86**
09/06/2021	234	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		(189,87)
				TOTAL .....:			**(189,87)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2021.:			**225.269,07**
10/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.015,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		73.283,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		136.091,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		24.266,17
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		240,60
				TOTAL .....:			**306.897,57**
10/06/2021	188193	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		308,65
	188192	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,09
				TOTAL .....:			**315,74**
10/06/2021	188159	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.825,83
	188196	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.962,45
	188191	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		33,56
				TOTAL .....:			**5.821,84**
10/06/2021	188158	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		19.129,16
	188197	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.385,05
	188287	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.380,42
	188194	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		357,73
	188195	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.616,61
				TOTAL .....:			**24.868,97**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/06/2021	206649	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.129.553,75
				TOTAL .....:			**1.129.553,75**
10/06/2021	188245	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		240,75
				TOTAL .....:			**240,75**
10/06/2021	188300	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.897,25
				TOTAL .....:			**26.897,25**
10/06/2021	188331	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		30.468,39
				TOTAL .....:			**30.468,39**
10/06/2021	235	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		(57,08)
				TOTAL .....:			**(57,08)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2021.:			**1.525.007,18**
11/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.926,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.227,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		138.843,30
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		59.573,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.437,01
				TOTAL .....:			**317.007,55**
11/06/2021	203131	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.973,49
	191806	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		191,18
	188288	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		790,92
				TOTAL .....:			**5.955,59**
11/06/2021	189378	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		112,51
				TOTAL .....:			**112,51**
11/06/2021	188301	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.904,38
				TOTAL .....:			**20.904,38**
11/06/2021	191431	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
11/06/2021	191987	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.648,70
				TOTAL .....:			**14.648,70**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/06/2021.:			**360.328,73**
14/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		114.078,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		75.075,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		130.616,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		183.340,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		37.468,76
				TOTAL .....:			**540.579,75**
14/06/2021	188242	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		181,70
				TOTAL .....:			**181,70**
14/06/2021	188306	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.824,46
	188307	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.472,58
	188308	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		58,79
	188310	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		79,43
	188278	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		381,29
	188291	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.294,82
	188292	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		65,27
	188304	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		333,43
				TOTAL .....:			**12.510,07**
14/06/2021	190620	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		6,83
	188289	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.092,02
	188275	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		4.020,94
	188277	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.906,49
				TOTAL .....:			**11.026,28**
14/06/2021	188302	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.025,60
				TOTAL .....:			**24.025,60**
14/06/2021	188243	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		179,27
				TOTAL .....:			**179,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2021.:			**588.502,67**
15/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		191.643,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/06/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		96.895,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		159.677,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.711,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		786,16
				TOTAL .....:			**466.713,76**
15/06/2021	188311	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.289,93
				TOTAL .....:			**7.289,93**
15/06/2021	190621	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.473,14
	190622	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		46,05
	188290	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.985,44
				TOTAL .....:			**4.504,63**
15/06/2021	189379	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
15/06/2021	188248	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.812.156,86
				TOTAL .....:			**2.812.156,86**
15/06/2021	188303	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.357,26
				TOTAL .....:			**31.357,26**
15/06/2021	190756	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		202 - 000000044034		1.057,00
				TOTAL .....:			**1.057,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2021.:			**3.323.124,44**
16/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44.552,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		266.300,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		233.831,50
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		92.232,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.888,34
				TOTAL .....:			**638.805,18**
16/06/2021	193438	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		296,84
				TOTAL .....:			**296,84**
16/06/2021	188293	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.764,22
				TOTAL .....:			**10.764,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/06/2021	189380	0	1.6.10.01.11.16 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Hospedagem		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
16/06/2021	188339	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.108,12
				TOTAL .....:			**23.108,12**
16/06/2021	190748	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		773 - 66407		98.333,33
	190751	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		773 - 66407		263.333,35
				TOTAL .....:			**361.666,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2021.:			**1.034.686,04**
17/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.422,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		54.944,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.399,59
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.839,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.033,11
				TOTAL .....:			**159.639,25**
17/06/2021	188312	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		80,96
	188315	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.844,17
	188336	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.645,97
				TOTAL .....:			**15.571,10**
17/06/2021	188340	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.539,60
				TOTAL .....:			**21.539,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2021.:			**196.749,95**
18/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.489,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		452.471,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.253,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.054,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		249,99
				TOTAL .....:			**527.519,14**
18/06/2021	188328	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		65,83
	188921	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.556,76
	188923	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		530,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/06/2021	188925	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		672,22
	188929	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		26,33
	188927	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		777,05
	189316	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.406,01
	189318	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		875,77
	189320	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		294,73
	189322	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		210,18
	188624	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		831,87
	188626	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		731,93
	188628	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		148,84
	188630	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		47,14
	188632	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		351,85
	188634	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		23,58
	188638	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.665,65
	188636	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.046,36
				TOTAL .....:			**13.263,05**
18/06/2021	188928	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		131,65
	188920	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		7.783,78
	188926	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.885,25
	188924	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.361,07
	188922	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.654,74
	188327	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		329,15
	191988	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		183,03
	189321	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.050,87
	189319	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.473,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/06/2021	189317	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.378,86
	189315	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		12.030,02
	188337	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.557,58
	188637	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		8.328,30
	188635	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.231,79
	188633	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		117,87
	188631	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.759,23
	188629	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		235,74
	188627	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		744,20
	188625	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.659,63
	188623	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.159,36
				TOTAL .....:			**71.055,75**
18/06/2021	188329	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		866.403,22
				TOTAL .....:			**866.403,22**
18/06/2021	188330	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		93,02
				TOTAL .....:			**93,02**
18/06/2021	188341	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.920,79
				TOTAL .....:			**13.920,79**
18/06/2021	188332	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.304,62
				TOTAL .....:			**12.304,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2021.:			**1.504.559,59**
21/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.563,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		174.836,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.920,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/06/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.153,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		291,80
				TOTAL .....:			**210.766,02**
21/06/2021	189417	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		151,04
				TOTAL .....:			**151,04**
21/06/2021	190623	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		340,18
	190624	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		340,18
	190625	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		288,94
	190626	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		288,94
	189415	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.567,10
	188338	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		15.214,37
	189416	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		755,20
				TOTAL .....:			**18.794,91**
21/06/2021	189381	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
21/06/2021	190362	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.540,41
				TOTAL .....:			**17.540,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/06/2021.:			**247.297,38**
22/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.279,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.744,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.105,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.592,66
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.743,90
				TOTAL .....:			**71.465,71**
22/06/2021	189419	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.446,25
				TOTAL .....:			**1.446,25**
22/06/2021	189418	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		7.231,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2021	190355	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		14.430,66
	189421	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.703,62
				TOTAL .....:			**23.365,50**
22/06/2021	190343	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		546.185,78
				TOTAL .....:			**546.185,78**
22/06/2021	190363	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.695,38
				TOTAL .....:			**32.695,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2021.:			**675.158,62**
23/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.561,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		66.306,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.121,50
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		23.781,60
				TOTAL .....:			**233.770,55**
23/06/2021	189453	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18,65
				TOTAL .....:			**18,65**
23/06/2021	189452	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		43,23
				TOTAL .....:			**43,23**
23/06/2021	190356	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		28.225,10
				TOTAL .....:			**28.225,10**
23/06/2021	190328	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
23/06/2021	190364	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.727,09
				TOTAL .....:			**15.727,09**
23/06/2021	192019	0	1.9.90.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		1.304,16
				TOTAL .....:			**1.304,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2021.:			**279.133,78**
24/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.607,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.611,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.747,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.969,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**59.935,47**
24/06/2021	189459	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		61,62
	189461	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		168,25
	189462	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4,32
	189463	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3,34
				TOTAL .....:			**237,53**
24/06/2021	189456	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		782,90
	192020	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		11,94
	190357	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		21.928,21
				TOTAL .....:			**22.723,05**
24/06/2021	190340	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		167.380,29
				TOTAL .....:			**167.380,29**
24/06/2021	190365	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.988,77
				TOTAL .....:			**19.988,77**
24/06/2021	189460	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2021.:			**270.280,11**
25/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.243,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.940,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.442,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.765,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		193,30
				TOTAL .....:			**76.583,87**
25/06/2021	190358	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.249,22
	189464	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		3.890,02
	189465	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		11.300,09
	203135	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		4.655,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22.094,66**
25/06/2021	190329	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
25/06/2021	190366	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.930,37
				TOTAL .....:			**17.930,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/06/2021.:			**116.698,90**
28/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.956,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.701,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.039,41
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.660,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		129,82
				TOTAL .....:			**65.488,70**
28/06/2021	196739	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		556,74
	196740	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		405,38
	196741	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.387,50
	196743	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,10
	196744	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.660,77
	196746	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	196747	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		37,21
	196749	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		510,47
	196750	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.378,94
	196828	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		36,51
	196829	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		142,88
	196831	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,99
	196832	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.597,34
	196834	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.039,35
	196835	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.615,33
	196837	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		398,74
	196838	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.320,25
	196840	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		428,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196842	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,98
	196844	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,89
	196846	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,15
	196850	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		398,74
	196848	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.743,66
	196854	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.267,45
	196856	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,28
	196858	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		390,29
	196877	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4,54
	196881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		976,78
	196882	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		328,35
	196883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.826,39
	196879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		19,82
	196885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.790,43
	196887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		28,93
	196888	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		152,87
	196890	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.039,35
	196893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		6.359,86
	196894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		231,66
	196895	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		39,38
	196897	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		70,81
	196899	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		881,26
	196901	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		361,95
	196903	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		976,78
	196904	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.281,66
	196908	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.039,35
	196909	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		223,19
	196910	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		28,93
	196906	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.074,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196912	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		248,00
	196915	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.906,11
	196918	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		646,02
	196920	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		713,14
	196923	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		606,50
	196925	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		760,87
	196928	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		305,70
	196932	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		14.787,65
	196933	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		976,78
	196935	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.865,95
	196937	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		141,08
	196940	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.732,77
	196941	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.956,89
	196945	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		737,46
	196950	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.493,22
	196951	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		628,02
	196948	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.290,78
	196954	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.022,44
	196956	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.324,97
	196957	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		54,82
	196961	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		629,47
	196962	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		64,13
	196964	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		741,98
	196965	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		604,25
	196966	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		513,62
	196967	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		995,95
	196968	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.463,78
	196969	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.569,14
	196971	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		716,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196972	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		806,30
	196974	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		88,56
	196976	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		109,40
	196979	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.361,69
	196980	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.630,83
	196982	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		80,75
	196983	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.008,06
	196984	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		398,74
	196985	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		408,55
	196987	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		164,54
	196990	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		375,13
	196992	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		122,37
	196995	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		976,78
	196996	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		105,62
	196998	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		323,30
	197000	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.008,06
	197001	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.754,82
	197003	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.970,79
	197005	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.863,74
	197009	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.039,35
	197010	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		485,58
	197012	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.246,74
	197007	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.325,78
	197015	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.383,80
	197018	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		7.910,46
	196758	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		31,75
	196751	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		349,34
	196753	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	196755	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196827	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14.952,04
	196824	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.870,74
	196772	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		586,51
	196774	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		770,91
	196776	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93
	196778	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	196780	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.872,39
	196782	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,97
	196784	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,16
	196786	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		478,68
	196788	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		484,78
	196790	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,63
	196792	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		633,11
	196793	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	196798	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	196799	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.141,35
	196800	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,64
	196795	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		372,03
	196803	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		164,47
	196822	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.963,65
	196770	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	196765	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	196766	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		20,40
	196763	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		80,74
	195932	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,62
	195933	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		961,42
	195922	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		556,30
	195923	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26.773,34
	195925	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	195926	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.769,93
	195928	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	195929	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,50
	195892	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,01
	195894	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	195896	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	195898	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,88
	195900	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	195906	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	195907	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		553,74
	195903	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22,78
	195904	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.202,82
	195910	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.390,03
	195915	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65.920,45
	195916	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.947,16
	195912	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.101,29
	195919	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.561,13
	195920	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		544,29
	195936	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.118,86
	196767	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		40,28
	196769	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		817 - 000000071561		40,38
				TOTAL .....:			**329.657,73**
28/06/2021	197014	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		1.546,71
	196960	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		5.083,13
	196943	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		4.449,41
	196891	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		1.454,78
	195913	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		1.118,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**13.652,03**
28/06/2021	196944	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		602 - 000000047879		1.656,43
	196931	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		602 - 000000047879		2.264,40
				TOTAL .....:			**3.920,83**
28/06/2021	189466	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.620,63
	190627	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.435,91
	189470	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		6.767,58
	190359	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.947,14
				TOTAL .....:			**19.771,26**
28/06/2021	192021	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		440,24
	190521	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		4,48
				TOTAL .....:			**444,72**
28/06/2021	190341	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		5.061,05
				TOTAL .....:			**5.061,05**
28/06/2021	190367	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.551,08
				TOTAL .....:			**18.551,08**
28/06/2021	196742	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		1.071,45
	196748	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		89,87
	196745	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		182,87
	196833	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		381,33
	196830	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		641,93
	196843	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		71,89
	196841	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		116,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196839	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		114,22
	196836	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		701,07
	196859	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		474,89
	196857	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		314,49
	196855	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		224,28
	196849	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		240,04
	196851	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		3.688,49
	196852	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.387,11
	196853	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.249,99
	196847	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		52,53
	196845	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		66,55
	196878	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		189,00
	196884	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		1.479,57
	196892	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		3.420,40
	196889	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		36,70
	196886	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		715,56
	196880	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		127,77
	196900	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		257,06
	196898	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		72,95
	196896	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		73,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196921	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		290,21
	196919	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		201,60
	196916	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		201,47
	196907	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		52,91
	196911	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		171,70
	196905	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		1.039,86
	196902	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		442,53
	196963	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		32,75
	196958	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		321,27
	196959	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		605,53
	196955	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		939,59
	196949	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		2.380,90
	196952	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		92,29
	196953	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		2.789,64
	196946	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		286,23
	196947	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		1.460,58
	196942	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		126,52
	196938	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		121,02
	196939	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		12.729,50
	196936	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		418,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196929	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		52,58
	196930	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		8.301,98
	196926	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		172,36
	197006	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		359,28
	197004	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		167,23
	197002	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		161,18
	196999	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		430,48
	196997	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		58,11
	196993	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		74,78
	196994	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		20.212,29
	196991	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		149,21
	196988	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		382,98
	196989	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		97,84
	196986	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		376,15
	196981	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		101,59
	196977	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		1.046,00
	196978	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		395,43
	196975	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		179,03
	196973	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		395,85
	196970	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		226,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	197016	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		1.250,92
	197017	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		48.959,26
	197008	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		279,85
	197013	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		314,05
	196757	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		771,19
	196756	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		98,81
	196754	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		127,00
	196752	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		851,45
	196825	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.737,68
	196826	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		8.235,71
	196823	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.859,22
	196796	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		362,84
	196801	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		133,50
	196794	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		397,20
	196791	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		149,85
	196789	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		167,91
	196787	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		632,59
	196785	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		24,66
	196783	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		643,65
	196781	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.772,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	196779	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		481,30
	196777	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		151,44
	196775	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		140,06
	196773	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		140,04
	196771	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		254,14
	196764	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		191,64
	195934	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		106,88
	195935	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.167,50
	195930	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		375,67
	195931	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		389,77
	195927	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		347,83
	195924	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		236,26
	195891	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		115,51
	195901	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		120,00
	195902	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		957,92
	195899	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		441,73
	195895	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		30,00
	195893	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		30,00
	195914	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		927,02
	195921	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		49,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2021	195917	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		584,81
	195918	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		171,75
	195911	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		743,90
	195905	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		696,08
	195908	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.515,09
	195909	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.062,59
	196768	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		817 - 000000071561		266,37
				TOTAL .....:			**164.952,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2021.:			**621.500,02**
29/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.219,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.368,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.897,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.515,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.678,79
				TOTAL .....:			**62.679,72**
29/06/2021	196759	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.078,69
	196760	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,98
	196762	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		233,81
	190414	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		19,26
				TOTAL .....:			**2.740,74**
29/06/2021	190421	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.028,70
	190422	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		25,28
	190423	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		22,27
				TOTAL .....:			**2.076,25**
29/06/2021	190428	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		8.011,57
	190360	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.152,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2021	190437	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.559,57
				TOTAL .....:			**15.723,33**
29/06/2021	190344	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		709.493,42
				TOTAL .....:			**709.493,42**
29/06/2021	190368	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.253,51
				TOTAL .....:			**34.253,51**
29/06/2021	196761	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		185,68
	190413	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**200,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2021.:			**827.167,65**
30/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.183,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.116,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.080,52
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		23.486,15
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.917,02
				TOTAL .....:			**112.784,22**
30/06/2021	192030	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		140.224,56
	192031	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.390,18
				TOTAL .....:			**143.614,74**
30/06/2021	190757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.361,75
				TOTAL .....:			**2.361,75**
30/06/2021	192032	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		252,00
	192033	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
				TOTAL .....:			**289,42**
30/06/2021	190361	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.114,45
				TOTAL .....:			**9.114,45**
30/06/2021	190555	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.659,55
	190585	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		74,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190586	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.324,07
	190587	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		2.833,95
	190588	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.697,86
	190591	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		1.895,07
	190580	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		20,95
	190581	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		7.084,64
	190582	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		12,67
	190594	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,15
	190596	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		10,36
	193607	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		5.090,24
	190598	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		2.107,17
	190738	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		43.452,96
	190599	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1,46
	190444	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		45,16
	190584	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		2.761,27
	190682	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		8.064,67
	190683	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		34,13
	190758	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		7,93
	190600	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		813,98
	190601	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		2.866,66
	190602	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		804,63
	190559	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		76,52
	190603	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		2.135,94
	190604	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		10,91
	190605	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		10.352,39
	190607	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		120,80
	190532	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		3.444,73
	190609	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		521,82
	190743	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		360,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190611	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,01
				TOTAL .....:			**99.687,70**
30/06/2021	190770	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		267,36
				TOTAL .....:			**267,36**
30/06/2021	190330	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
30/06/2021	190339	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.333.456,43
				TOTAL .....:			**1.333.456,43**
30/06/2021	190342	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		13,46
				TOTAL .....:			**13,46**
30/06/2021	190371	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
30/06/2021	190370	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
30/06/2021	190369	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.889,29
				TOTAL .....:			**21.889,29**
30/06/2021	190629	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.749,18
				TOTAL .....:			**7.749,18**
30/06/2021	190773	0	1.9.10.06.11.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		1.454,40
				TOTAL .....:			**1.454,40**
30/06/2021	236	0	1.9.90.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		(1.304,16)
				TOTAL .....:			**(1.304,16)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2021.:			**1.939.532,59**
01/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.064,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.789,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.516,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		42.988,31
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.978,81
				TOTAL .....:			**201.338,18**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/07/2021	190526	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		51,24
				TOTAL .....:			**51,24**
01/07/2021	193146	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		230,24
	193149	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		207,85
	193150	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		166,36
	190615	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		632,65
	203132	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		25.883,02
	190701	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.281,77
	190579	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
	203136	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		14.825,31
				TOTAL .....:			**46.918,67**
01/07/2021	193380	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,16
				TOTAL .....:			**15,16**
01/07/2021	190713	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.589,48
				TOTAL .....:			**33.589,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2021.:			**281.912,73**
02/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.735,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.578,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		76.039,92
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.372,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		511,49
				TOTAL .....:			**191.238,30**
02/07/2021	190614	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		122,37
				TOTAL .....:			**122,37**
02/07/2021	193454	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		31,38
	190702	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		16.110,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/07/2021	190618	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**18.833,65**
02/07/2021	190714	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.906,05
				TOTAL .....:			**15.906,05**
02/07/2021	193440	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		204 - 000000044056		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2021.:			**226.200,37**
05/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.448,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		161.053,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		166.608,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.561,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		221,28
				TOTAL .....:			**356.893,75**
05/07/2021	190632	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6,94
				TOTAL .....:			**6,94**
05/07/2021	190628	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
	190634	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		29,96
	190635	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		71,56
				TOTAL .....:			**142,01**
05/07/2021	190630	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.032,94
	190631	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		169,54
	190633	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		920,43
	190703	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		925,62
				TOTAL .....:			**3.048,53**
05/07/2021	192024	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
05/07/2021	190715	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.630,05
				TOTAL .....:			**18.630,05**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2021.:			**378.766,28**
06/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.958,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.103,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.437,51
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		22.965,26
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.447,98
				TOTAL .....:			**115.913,53**
06/07/2021	190636	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		19,81
				TOTAL .....:			**19,81**
06/07/2021	193154	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		52,08
	190704	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		807,80
				TOTAL .....:			**859,88**
06/07/2021	192025	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
06/07/2021	190686	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		620.251,63
				TOTAL .....:			**620.251,63**
06/07/2021	190716	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.006,77
				TOTAL .....:			**26.006,77**
06/07/2021	193386	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		1.100,00
				TOTAL .....:			**1.100,00**
06/07/2021	193387	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		773 - 66407		98.333,33
				TOTAL .....:			**98.333,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2021.:			**862.574,95**
07/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.189,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.397,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.031,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		21.282,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		83,19
				TOTAL .....:			**117.984,09**
07/07/2021	190638	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		880,88
	190640	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.748,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/07/2021	190642	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		329,06
	190643	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21,11
	190644	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		27,41
				TOTAL .....:			**5.006,94**
07/07/2021	190639	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		18.742,41
	190705	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.081,57
	190641	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.645,30
	193437	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		483,12
				TOTAL .....:			**21.952,40**
07/07/2021	192026	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
07/07/2021	190717	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.017,66
				TOTAL .....:			**16.017,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2021.:			**161.006,09**
08/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.389,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.334,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77.316,92
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		32.856,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		309,72
				TOTAL .....:			**202.208,07**
08/07/2021	190651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		62,48
	190646	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17,23
				TOTAL .....:			**79,71**
08/07/2021	190648	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		627,35
	190649	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		98,46
	190650	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.786,17
	190653	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		56,41
	190645	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.378,26
				TOTAL .....:			**4.946,65**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/07/2021	190652	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.715,14
	190647	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		13.123,17
	193159	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		117,38
	190707	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.400,17
	190654	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		312,73
				TOTAL .....:			**20.668,59**
08/07/2021	192027	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
08/07/2021	190681	0	1.7.18.01.41.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		202 - 000000044034		3.034.579,96
				TOTAL .....:			**3.034.579,96**
08/07/2021	190718	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.809,46
				TOTAL .....:			**16.809,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2021.:			**3.279.337,44**
09/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.093,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		57.882,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.507,99
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		19.713,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		87,88
				TOTAL .....:			**187.285,54**
09/07/2021	190726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		0,17
	190723	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		373,28
	190677	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		89,98
				TOTAL .....:			**463,43**
09/07/2021	190692	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9.141,63
	190693	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.161,18
	190706	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.993,58
	190724	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		345,76
				TOTAL .....:			**18.642,15**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/07/2021	190708	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.971,77
				TOTAL .....:			**1.971,77**
09/07/2021	192028	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
09/07/2021	206650	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		947.586,36
				TOTAL .....:			**947.586,36**
09/07/2021	190685	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		3,67
				TOTAL .....:			**3,67**
09/07/2021	190719	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.017,55
				TOTAL .....:			**24.017,55**
09/07/2021	190728	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		39.426,86
				TOTAL .....:			**39.426,86**
09/07/2021	190725	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		514,51
				TOTAL .....:			**514,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2021.:			**1.219.956,84**
12/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.760,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.285,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77.523,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		30.964,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		455,81
				TOTAL .....:			**187.989,80**
12/07/2021	190734	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,52
				TOTAL .....:			**109,52**
12/07/2021	190727	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		158,57
	193160	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		259,79
	193163	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		259,79
	190709	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.288,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.966,34**
12/07/2021	190720	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.332,18
				TOTAL .....:			**16.332,18**
12/07/2021	193441	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/07/2021.:			**209.097,84**
13/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.388,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.779,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		83.883,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		78.423,15
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.853,05
				TOTAL .....:			**279.327,94**
13/07/2021	190710	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.211,13
				TOTAL .....:			**3.211,13**
13/07/2021	192029	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
13/07/2021	190687	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.778.394,41
				TOTAL .....:			**2.778.394,41**
13/07/2021	190721	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.578,50
				TOTAL .....:			**29.578,50**
13/07/2021	193597	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		23,41
				TOTAL .....:			**23,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2021.:			**3.090.580,39**
14/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128.706,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.853,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		80.776,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.070,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.632,73
				TOTAL .....:			**266.038,73**
14/07/2021	190729	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.490,47
	190730	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		46,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/07/2021	190731	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		56,21
	190732	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.548,47
	190733	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		56,30
				TOTAL .....:			**5.198,39**
14/07/2021	190711	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.246,60
				TOTAL .....:			**5.246,60**
14/07/2021	190722	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.464,51
				TOTAL .....:			**27.464,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2021.:			**303.948,23**
15/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.333,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		199.174,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		198.034,63
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		22.603,81
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,64
				TOTAL .....:			**450.182,05**
15/07/2021	190712	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.821,22
				TOTAL .....:			**3.821,22**
15/07/2021	192376	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.899,42
				TOTAL .....:			**16.899,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2021.:			**470.902,69**
16/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.436,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.778,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.121,63
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		85.640,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.755,28
				TOTAL .....:			**191.732,71**
16/07/2021	190735	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.275,14
				TOTAL .....:			**7.275,14**
16/07/2021	192365	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		15.068,41
				TOTAL .....:			**15.068,41**
16/07/2021	192377	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.738,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**13.738,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2021.:			**227.815,09**
19/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		66.985,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.238,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.648,16
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.993,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.560,73
				TOTAL .....:			**137.426,06**
19/07/2021	193164	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		287,26
	193165	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		287,26
	192366	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.169,54
	190754	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		865,50
	190755	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.164,29
				TOTAL .....:			**9.773,85**
19/07/2021	192378	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.622,21
				TOTAL .....:			**16.622,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2021.:			**163.822,12**
20/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.962,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		494.782,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		53.780,78
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.261,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.266,03
				TOTAL .....:			**569.053,10**
20/07/2021	190840	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.512,78
	190842	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		509,82
	190844	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		689,70
	190846	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		72,47
	190848	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		788,64
	190850	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3,51
	190762	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.377,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2021	190764	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		870,94
	190766	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		285,06
	190768	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		213,80
	192036	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		343,11
	192038	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		23,58
	192040	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		725,69
	192042	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		97,66
	192046	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		50,29
	192044	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		897,13
	190772	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		152,25
				TOTAL .....:			**9.613,49**
20/07/2021	190849	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		17,55
	190847	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.943,21
	190845	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		362,37
	190843	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.448,47
	190841	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.549,06
	190839	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		7.563,89
	190767	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.068,99
	190765	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.425,32
	190763	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.354,70
	190761	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		11.885,34
	192367	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		15.940,21
	192045	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		251,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2021	192043	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.485,63
	192041	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		488,30
	192039	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.628,42
	192037	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		117,87
	192035	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.715,55
	190771	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		761,24
				TOTAL .....:			**64.007,57**
20/07/2021	192339	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		431.974,10
				TOTAL .....:			**431.974,10**
20/07/2021	192343	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		42,10
				TOTAL .....:			**42,10**
20/07/2021	192341	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		172.333,48
				TOTAL .....:			**172.333,48**
20/07/2021	192345	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		778.990,73
				TOTAL .....:			**778.990,73**
20/07/2021	192379	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.318,83
				TOTAL .....:			**25.318,83**
20/07/2021	192348	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		11.104,38
				TOTAL .....:			**11.104,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2021.:			**2.062.437,78**
21/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.835,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.346,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.753,23
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		6.198,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		316,53
				TOTAL .....:			**59.449,77**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/07/2021	192051	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.608,86
	192368	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		44.157,73
	192076	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		1.845,54
				TOTAL .....:			**48.612,13**
21/07/2021	192380	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.892,45
				TOTAL .....:			**13.892,45**
21/07/2021	193444	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		34.791,07
				TOTAL .....:			**34.791,07**
21/07/2021	192050	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		156,03
				TOTAL .....:			**156,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2021.:			**156.901,45**
22/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.029,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.994,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.606,81
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.504,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.629,27
				TOTAL .....:			**98.763,96**
22/07/2021	192053	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		7.757,21
	192369	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		208.217,79
	192054	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		752,20
				TOTAL .....:			**216.727,20**
22/07/2021	192342	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		3.643,54
				TOTAL .....:			**3.643,54**
22/07/2021	192381	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.516,00
				TOTAL .....:			**14.516,00**
22/07/2021	192055	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		171,03
				TOTAL .....:			**171,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2021.:			**333.821,73**
23/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.613,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.785,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.495,14
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.292,80
				TOTAL .....:			**61.187,13**
23/07/2021	192058	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		85,76
	192052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,02
				TOTAL .....:			**295,78**
23/07/2021	193615	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,09
				TOTAL .....:			**32,09**
23/07/2021	192059	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		69,94
	192056	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		289,34
	192370	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.672,87
				TOTAL .....:			**9.032,15**
23/07/2021	262	0	1.1.21.02.21.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili		204 - 000000044056		(150,34)
				TOTAL .....:			**(150,34)**
23/07/2021	263	0	1.1.28.01.91.04 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização H. Especial - Principal		204 - 000000044056		(135,64)
				TOTAL .....:			**(135,64)**
23/07/2021	192382	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.175,46
				TOTAL .....:			**13.175,46**
23/07/2021	192057	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		156,03
	192063	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		140,73
				TOTAL .....:			**296,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2021.:			**83.733,39**
26/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.914,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.062,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.381,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/07/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		54.313,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		696,87
				TOTAL .....:			**128.368,80**
26/07/2021	192067	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		97,06
	192069	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		4.234,97
	192071	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.734,18
	192073	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.065,76
	192074	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		83,06
				TOTAL .....:			**8.215,03**
26/07/2021	193166	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,61
	203133	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		16.264,99
	192064	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		420,83
	192066	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		485,29
	192068	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		21.174,84
	192371	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.727,08
	192072	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.328,83
	192070	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		8.670,86
	192062	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		65,60
				TOTAL .....:			**60.346,93**
26/07/2021	192383	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.836,93
				TOTAL .....:			**11.836,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2021.:			**208.767,69**
27/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.945,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.874,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.228,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.138,37
				TOTAL .....:			**61.186,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2021	258	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		(2.500,06)
				TOTAL .....:			**(2.500,06)**
27/07/2021	192080	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.422,05
	192372	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.504,24
				TOTAL .....:			**3.926,29**
27/07/2021	192346	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		288.902,05
				TOTAL .....:			**288.902,05**
27/07/2021	192384	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.853,21
				TOTAL .....:			**17.853,21**
27/07/2021	192078	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		156,03
	192077	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		62,11
				TOTAL .....:			**218,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2021.:			**369.586,54**
28/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.316,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45.271,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.897,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		33.758,18
				TOTAL .....:			**123.243,46**
28/07/2021	197058	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		375,13
	197060	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		122,37
	197063	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		408,55
	197065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,74
	197066	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		223,19
	197067	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.361,69
	197069	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,56
	197071	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.970,79
	197073	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.158,19
	197075	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		451,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197076	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.433,89
	197081	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.439,74
	197082	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		995,95
	197083	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		513,62
	197084	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.754,82
	197086	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		604,25
	197087	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		741,98
	197088	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		64,13
	197078	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		265,32
	197079	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.229,21
	197090	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		54,82
	197092	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		607,95
	197093	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.008,06
	197094	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		168,61
	197096	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.324,97
	197097	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		628,02
	197099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.022,44
	197101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19,82
	197103	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.080,84
	197105	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.907,13
	197106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.914,56
	197108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		993,43
	197113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.732,77
	197114	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,21
	197117	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.865,95
	197118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.383,64
	197120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,54
	197121	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	197124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		22.605,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197125	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		305,70
	197127	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		606,50
	197128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		760,87
	197130	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		646,02
	197134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.039,35
	197135	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		207,62
	197136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.910,41
	197132	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		713,14
	197138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		223,19
	197139	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.299,06
	197141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.074,80
	197143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.039,35
	197144	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		105,62
	197146	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		323,30
	197148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		361,95
	197150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		881,26
	197152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	197153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		70,81
	197155	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		39,38
	197157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		231,66
	197159	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.147,86
	197165	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.253,54
	197166	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,93
	197168	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		152,87
	197169	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.039,35
	197171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.813,60
	197172	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.439,54
	197174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.630,83
	197176	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.650,55
	197180	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		328,35
	197181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		164,54
	197184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	197185	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.008,06
	197186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		80,75
	197187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	199742	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.910,46
	197019	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.378,94
	197240	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		556,74
	197241	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.317,90
	197243	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.329,32
	197245	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		405,38
	197246	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,10
	197247	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	197248	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		37,21
	197250	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		510,47
	197208	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.597,34
	197211	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.622,90
	197214	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,98
	197216	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.428,83
	197218	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.267,45
	197220	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		142,88
	197223	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		428,26
	197225	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		555,63
	197227	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,15
	197229	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.039,35
	197230	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.320,25
	197232	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		411,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197233	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,89
	197237	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,28
	197238	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		398,74
	197239	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		36,51
	197235	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,99
	197188	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.078,69
	197189	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,98
	197192	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		253,78
	197207	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		31,75
	197204	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,73
	197200	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		349,34
	197202	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	199736	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.492,89
	199737	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.830,18
	197057	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	197047	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		372,03
	197049	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		117,16
	197050	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2,89
	197052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.113,67
	197054	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,97
	197055	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,16
	197020	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	197022	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		586,51
	197028	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		764,53
	197031	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.719,29
	197032	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	197034	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93
	197036	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.337,95
	197038	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		350,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197040	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		484,78
	197042	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		633,11
	197043	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	197045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		293,46
	197193	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,38
	197194	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	197199	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	197196	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		80,74
	197197	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		20,40
	199426	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.601,29
	199428	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.060,96
	195981	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,01
	195965	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,01
	195973	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22,78
	195974	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	195976	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	195977	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		553,74
	195979	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,62
	195937	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.390,03
	195940	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.071,20
	195942	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.842,01
	195944	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.942,94
	195945	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26.588,53
	195947	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		544,29
	195951	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		556,30
	195955	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.130,83
	195958	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.888,66
	195959	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98
	195960	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	195963	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,50
	195968	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	195969	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	195970	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.235,57
				TOTAL .....:			**340.010,98**
28/07/2021	192098	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		814,98
	192094	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.003,39
	192096	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		53,40
	192092	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.559,32
				TOTAL .....:			**4.431,09**
28/07/2021	197162	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		4.677,50
	197158	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		248,89
	197123	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		4.703,91
				TOTAL .....:			**9.630,30**
28/07/2021	197163	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		1.192,80
				TOTAL .....:			**1.192,80**
28/07/2021	192097	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.074,94
	192095	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		266,98
	192093	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		5.016,96
	192373	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.846,02
	192091	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		12.796,61
				TOTAL .....:			**28.001,51**
28/07/2021	259	0	1.1.22.01.11.02 - Taxas pela Prestação de Serviços de Manutenção de Cemitérios Municipai		204 - 000000044056		(420,33)
				TOTAL .....:			**(420,33)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	193381	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		5,43
				TOTAL .....:			**5,43**
28/07/2021	192385	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.472,19
				TOTAL .....:			**13.472,19**
28/07/2021	197059	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		96,69
	197095	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.173,64
	197091	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		291,25
	197080	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		224,42
	197089	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		19,54
	197085	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		146,74
	197077	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		374,30
	197074	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		295,35
	197072	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		157,07
	197070	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		158,14
	197068	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		343,66
	197064	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		417,38
	197061	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		70,12
	197062	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		20.212,29
	197126	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		39,40
	197122	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		70.256,40
	197119	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		274,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197137	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		318,05
	197131	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		206,95
	197129	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		319,78
	197115	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		103,12
	197116	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		500,89
	197109	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		292,58
	197112	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		12.729,50
	197107	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		112,97
	197104	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		873,81
	197102	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		24,88
	197100	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		2.478,21
	197098	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		42,90
	197160	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.172,99
	197161	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		3.553,65
	197156	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		58,95
	197175	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		114,37
	197173	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		359,46
	197170	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		285,31
	197167	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		129,99
	197154	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		84,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197151	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		216,12
	197149	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		423,49
	197147	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		407,06
	197145	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		75,44
	197142	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		23,86
	197140	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.238,23
	197133	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		275,88
	199741	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		47.859,26
	197182	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		364,37
	197183	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		87,50
	197179	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		2.534,80
	197177	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		189,00
	192090	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		156,03
	197244	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		648,94
	197242	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		205,06
	197249	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		75,29
	197209	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		414,76
	197210	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.863,89
	197215	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		73,75
	197212	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		482,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197213	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.719,59
	197234	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		65,78
	197231	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		165,30
	197228	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		51,16
	197226	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		489,40
	197224	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		101,67
	197221	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		582,29
	197222	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.866,50
	197219	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		229,62
	197217	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		226,86
	197236	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		249,39
	197190	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		197,70
	197191	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		73,90
	197206	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		684,42
	197203	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		125,72
	197201	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		698,30
	197205	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		85,16
	199735	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		6.779,19
	199738	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.529,98
	197056	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		54,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	197053	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.664,94
	197051	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		119,59
	197048	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		351,32
	197023	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		140,64
	197021	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		250,14
	197046	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		457,22
	197044	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		313,24
	197041	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		156,44
	197039	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		414,04
	197037	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.686,60
	197035	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		144,32
	197033	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		402,04
	197029	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		84,26
	197030	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.573,33
	197198	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		256,54
	197195	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		266,83
	199429	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		437,34
	195982	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		982,04
	195980	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		262,68
	195978	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.196,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2021	195975	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		519,50
	195966	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		856,90
	195967	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		139,78
	199427	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.772,62
	195938	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.065,72
	195939	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.304,48
	195943	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		869,83
	195941	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.188,64
	195971	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		728,72
	195972	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.258,69
	195964	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		656,70
	195956	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.617,83
	195957	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.922,83
	195952	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		488,23
	195948	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		312,40
	195946	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		230,34
				TOTAL .....:			**232.998,95**
28/07/2021	197164	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		204 - 000000044056		833,47
				TOTAL .....:			**833,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2021.:			**753.399,85**
29/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.737,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.871,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.725,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		7.835,45
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		243,64
				TOTAL .....:			**112.413,31**
29/07/2021	192954	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		1.708,00
				TOTAL .....:			**1.708,00**
29/07/2021	260	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		(7.729,49)
	261	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		(4.082,04)
				TOTAL .....:			**(11.811,53)**
29/07/2021	192374	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.967,76
	192955	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.644,54
	203137	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.110,94
	203139	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		5.081,02
	203140	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		3.672,34
				TOTAL .....:			**18.476,60**
29/07/2021	192386	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.500,26
				TOTAL .....:			**14.500,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2021.:			**135.286,64**
30/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.315,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.574,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.570,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		24.085,48
				TOTAL .....:			**97.544,76**
30/07/2021	193445	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		139.977,49
	193446	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.764,25
				TOTAL .....:			**142.741,74**
30/07/2021	193447	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
				TOTAL .....:			**37,42**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	192375	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		25.279,42
				TOTAL .....:			**25.279,42**
30/07/2021	193241	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		2.376,32
	193243	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		92,44
	193246	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.465,90
	193248	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		3.894,39
	193249	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		2.226,55
	193252	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		2.142,85
	193226	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		16,98
	193227	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		2.643,02
	193228	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		16,24
	193255	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,20
	193257	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		12,85
	193188	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		6.312,22
	193259	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.707,23
	193285	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		42.203,07
	193260	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		0,86
	193016	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		56,00
	193230	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		3.563,28
	193278	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		9,24
	193279	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		7.027,20
	193280	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		49,33
	193261	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.147,79
	193262	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		6.918,37
	193263	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		654,66
	193205	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		160,00
	193264	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		2.681,18
	193265	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		13,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193266	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		13.303,36
	193268	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		150,75
	193204	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		4.271,67
	193272	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		647,10
	193293	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		402,59
	193274	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,02
	193276	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		2,66
				TOTAL .....:			**106.169,86**
30/07/2021	206651	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		656.735,38
				TOTAL .....:			**656.735,38**
30/07/2021	192344	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		116,44
				TOTAL .....:			**116,44**
30/07/2021	192389	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
30/07/2021	192388	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
30/07/2021	192387	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.397,90
				TOTAL .....:			**27.397,90**
30/07/2021	192349	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.921,93
				TOTAL .....:			**7.921,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2021.:			**1.272.054,20**
01/08/2021	197810	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,24
				TOTAL .....:			**15,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2021.:			**15,24**
02/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.440,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.093,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.551,70
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		46.037,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.823,53
				TOTAL .....:			**138.946,75**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2021	192998	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		37,85
	193000	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.101,15
	193002	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		0,77
	193004	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		20,93
	193006	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		50,38
	193009	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		140,78
	193010	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		61,93
	193036	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.800,83
	193038	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.921,76
				TOTAL .....:			**6.136,38**
02/08/2021	200152	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		201,48
				TOTAL .....:			**201,48**
02/08/2021	200153	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		456,30
	200154	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		164,84
				TOTAL .....:			**621,14**
02/08/2021	193007	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.708,98
	193008	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		224,36
	193005	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		251,93
	193003	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		104,71
	193001	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3,91
	192999	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		5.505,78
	192997	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		189,31
	197546	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.560,00
	193037	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.608,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2021	193035	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		14.004,14
				TOTAL .....:			**37.161,91**
02/08/2021	197859	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		599,44
	197861	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		313,07
	197872	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		1.755,84
				TOTAL .....:			**2.668,35**
02/08/2021	300	0	1.1.22.01.11.10 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		204 - 000000044056		(60,91)
				TOTAL .....:			**(60,91)**
02/08/2021	197873	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		99,22
	200155	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		991,82
	197862	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		17,69
	197860	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		35,74
				TOTAL .....:			**1.144,47**
02/08/2021	197568	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.050,82
				TOTAL .....:			**25.050,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2021.:			**211.870,39**
03/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.348,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.084,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.101,15
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.567,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		86,07
				TOTAL .....:			**127.186,73**
03/08/2021	193117	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		667,26
				TOTAL .....:			**667,26**
03/08/2021	193113	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.431,77
	193114	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		82,33
	193115	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		36,22
				TOTAL .....:			**1.550,32**
03/08/2021	197865	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		679,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**679,29**
03/08/2021	197866	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.545,29
	197871	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		690,66
				TOTAL .....:			**2.235,95**
03/08/2021	197846	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		117,38
	193058	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.598,57
	193059	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		5.795,56
	193060	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		999,55
	193107	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.362,28
	197547	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.925,67
	193116	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.781,67
				TOTAL .....:			**29.580,68**
03/08/2021	197868	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		226,56
				TOTAL .....:			**226,56**
03/08/2021	197498	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.075.617,27
				TOTAL .....:			**1.075.617,27**
03/08/2021	197569	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.147,32
				TOTAL .....:			**20.147,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2021.:			**1.257.891,38**
04/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.022,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.525,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		86.378,98
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.148,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		166,57
				TOTAL .....:			**180.242,05**
04/08/2021	193112	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		836 - 000000071014		195,10
				TOTAL .....:			**195,10**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/08/2021	197848	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,27
	197849	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.394,98
	197548	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		936,41
	193111	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		836 - 000000071014		975,55
				TOTAL .....:			**4.474,21**
04/08/2021	197570	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.123,11
				TOTAL .....:			**18.123,11**
04/08/2021	197847	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/08/2021.:			**204.734,47**
05/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.761,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.053,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.382,98
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.370,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		193,44
				TOTAL .....:			**73.762,51**
05/08/2021	193128	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		7,89
	193126	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
	193129	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.909,07
				TOTAL .....:			**1.957,45**
05/08/2021	193127	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		39,45
	197549	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.233,08
	193130	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.545,43
	193133	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		737,32
	193124	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.525,57
	193125	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		159,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.240,35**
05/08/2021	197571	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.732,78
				TOTAL .....:			**12.732,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2021.:			**98.693,09**
06/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.659,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.439,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.081,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.113,90
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		113,45
				TOTAL .....:			**68.407,36**
06/08/2021	193148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.164,24
	193151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		880,88
	193140	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
				TOTAL .....:			**2.101,53**
06/08/2021	193144	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9.183,81
	193139	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		627,35
	193141	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		344,65
	193142	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		31,77
	193143	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		22,16
	193153	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,52
				TOTAL .....:			**10.319,26**
06/08/2021	193147	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		72,00
	197550	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.810,19
				TOTAL .....:			**1.882,19**
06/08/2021	197572	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.534,17
				TOTAL .....:			**17.534,17**
06/08/2021	197822	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		773 - 66407		98.333,33
				TOTAL .....:			**98.333,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2021.:			**198.577,84**
09/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.367,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/08/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.367,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.288,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.358,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		71,12
				TOTAL .....:			**78.453,46**
09/08/2021	193162	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		193,85
				TOTAL .....:			**193,85**
09/08/2021	193158	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		62,47
				TOTAL .....:			**62,47**
09/08/2021	197850	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		240,34
	197851	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		205,61
	197551	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.611,87
	193161	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**4.749,29**
09/08/2021	197573	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.146,54
				TOTAL .....:			**19.146,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2021.:			**102.605,61**
10/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.916,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.307,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.339,37
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		33.599,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		162,92
				TOTAL .....:			**109.324,88**
10/08/2021	197852	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		48,34
	197552	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.652,32
				TOTAL .....:			**4.700,66**
10/08/2021	197490	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.347.023,47
				TOTAL .....:			**3.347.023,47**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/08/2021	197495	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		74,32
				TOTAL .....:			**74,32**
10/08/2021	197499	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.041.690,99
				TOTAL .....:			**1.041.690,99**
10/08/2021	197574	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.309,45
				TOTAL .....:			**28.309,45**
10/08/2021	197504	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		28.927,65
				TOTAL .....:			**28.927,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2021.:			**4.560.051,42**
11/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		104.840,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.035,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.059,19
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		42.100,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		10.522,53
				TOTAL .....:			**220.557,79**
11/08/2021	193167	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		179,04
	193168	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.965,02
	197553	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.446,85
				TOTAL .....:			**6.590,91**
11/08/2021	197575	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.591,30
				TOTAL .....:			**16.591,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/08/2021.:			**243.740,00**
12/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.228,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		59.682,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		79.634,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.826,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		180,61
				TOTAL .....:			**228.552,91**
12/08/2021	205110	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,66
				TOTAL .....:			**34,66**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/08/2021	193170	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.178,92
	193172	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		308,90
	193234	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		98,46
	193235	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.831,81
	193236	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		87,28
	193175	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.036,98
	193173	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		381,59
	193174	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		53,45
				TOTAL .....:			**14.977,39**
12/08/2021	193171	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.544,50
	193169	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		20.894,60
	197554	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.497,55
				TOTAL .....:			**25.936,65**
12/08/2021	197576	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.663,66
				TOTAL .....:			**17.663,66**
12/08/2021	193183	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.493,41
	193184	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		169,48
	205111	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.597,56
	193180	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		171,70
				TOTAL .....:			**5.432,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2021.:			**292.597,42**
13/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.142,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		76.651,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		80.408,01
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		27.468,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.482,36
				TOTAL .....:			**213.153,69**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/08/2021	193270	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		325,04
				TOTAL .....:			**325,04**
13/08/2021	301	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(107,20)
				TOTAL .....:			**(107,20)**
13/08/2021	193281	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		90,15
	193237	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		12.659,79
	193238	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		16.515,46
	193240	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.876,71
	193269	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.625,22
	193242	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		104,21
	193244	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		27,12
	193245	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.480,97
	193247	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		28,98
	193284	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.763,18
	197718	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.192,31
	197555	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.638,79
				TOTAL .....:			**49.002,89**
13/08/2021	197823	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		147,36
				TOTAL .....:			**147,36**
13/08/2021	197577	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.342,86
				TOTAL .....:			**13.342,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2021.:			**275.864,64**
16/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44.432,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.778,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/08/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.899,51
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.589,18
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		102,38
				TOTAL .....:			**150.801,33**
16/08/2021	193346	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7,90
				TOTAL .....:			**7,90**
16/08/2021	193350	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7,33
	193351	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.215,27
				TOTAL .....:			**1.222,60**
16/08/2021	197556	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.264,69
				TOTAL .....:			**3.264,69**
16/08/2021	197582	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.000,54
				TOTAL .....:			**20.000,54**
16/08/2021	193299	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.066,55
				TOTAL .....:			**1.066,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2021.:			**176.363,61**
17/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.794,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.865,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.014,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		87.615,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.460,36
				TOTAL .....:			**198.750,39**
17/08/2021	197557	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.412,53
				TOTAL .....:			**3.412,53**
17/08/2021	197824	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		147,36
				TOTAL .....:			**147,36**
17/08/2021	197500	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.698.052,21
				TOTAL .....:			**2.698.052,21**
17/08/2021	197583	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.344,13
				TOTAL .....:			**26.344,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2021.:			**2.926.706,62**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83.046,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		291.400,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.909,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.777,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		577,42
				TOTAL .....:			**403.710,85**
18/08/2021	197558	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		18.963,45
				TOTAL .....:			**18.963,45**
18/08/2021	197493	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		166.941,32
				TOTAL .....:			**166.941,32**
18/08/2021	197584	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.145,79
				TOTAL .....:			**14.145,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2021.:			**603.761,41**
19/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.031,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		264.966,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.862,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.412,99
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.557,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		64,57
				TOTAL .....:			**387.896,32**
19/08/2021	193443	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		30,21
				TOTAL .....:			**30,21**
19/08/2021	193442	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		151,04
	197559	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.026,69
				TOTAL .....:			**8.177,73**
19/08/2021	197838	0	1.6.10.01.11.06 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo		806 - 000000070533		10.625,00
				TOTAL .....:			**10.625,00**
19/08/2021	197585	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.167,65
				TOTAL .....:			**10.167,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/08/2021.:			**416.896,91**
20/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.675,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/08/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.636,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.501,63
				TOTAL .....:			**46.813,19**
20/08/2021	193456	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.490,49
	193458	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		539,55
	193460	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		670,52
	193462	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		60,99
	193464	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		21,06
	193466	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		8,53
	193468	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		803,84
	193567	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		282,65
	193569	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		232,52
	193571	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.387,39
	193573	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		841,34
	193470	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		851,29
	193472	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		679,88
	193474	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		128,60
	193476	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		369,99
	193478	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		36,93
	193480	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,71
	193451	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		130,87
	193453	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		17,42
	193448	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.487,13
				TOTAL .....:			**17.045,70**
20/08/2021	193467	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		4.019,22
	193465	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		42,65
	193463	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		105,32
	193461	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		304,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/08/2021	193459	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		3.352,63
	193457	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.697,76
	193455	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		7.452,46
	193572	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.206,73
	193570	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		11.936,96
	193568	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.162,60
	193566	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.413,24
	197560	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		25.743,78
	193469	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.256,42
	193475	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.849,97
	193473	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		642,99
	193471	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.399,42
	193479	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		23,58
	193477	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		184,66
	193452	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		87,08
	193450	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		654,35
	193449	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.850,34
				TOTAL .....:			**75.387,15**
20/08/2021	197491	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		533.575,22
				TOTAL .....:			**533.575,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/08/2021	197496	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		78,27
				TOTAL .....:			**78,27**
20/08/2021	197586	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.367,02
				TOTAL .....:			**13.367,02**
20/08/2021	197505	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.666,30
				TOTAL .....:			**9.666,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/08/2021.:			**695.932,85**
23/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.519,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.558,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.160,41
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		17.701,18
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		449,47
				TOTAL .....:			**81.389,82**
23/08/2021	193601	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		284,45
				TOTAL .....:			**284,45**
23/08/2021	193600	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.422,29
	193598	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.236,80
	197561	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		35.849,22
				TOTAL .....:			**38.508,31**
23/08/2021	197587	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.803,17
				TOTAL .....:			**12.803,17**
23/08/2021	197825	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		200,00
				TOTAL .....:			**200,00**
23/08/2021	197799	6	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		709 - 000000000374		691,46
				TOTAL .....:			**691,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2021.:			**133.877,21**
24/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.720,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.371,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.330,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.405,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/08/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		12.114,91
				TOTAL .....:			**139.941,92**
24/08/2021	193617	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2,34
				TOTAL .....:			**2,34**
24/08/2021	197853	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		202,66
	197562	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		162.908,00
	193616	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		7.757,00
				TOTAL .....:			**170.867,66**
24/08/2021	197501	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		253.991,36
				TOTAL .....:			**253.991,36**
24/08/2021	197588	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.023,21
				TOTAL .....:			**21.023,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2021.:			**585.826,49**
25/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.355,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.958,20
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.621,39
				TOTAL .....:			**58.934,85**
25/08/2021	197563	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.589,14
	193599	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.686,50
				TOTAL .....:			**5.275,64**
25/08/2021	197494	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		5.037,63
				TOTAL .....:			**5.037,63**
25/08/2021	197589	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.150,57
				TOTAL .....:			**13.150,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2021.:			**82.398,69**
26/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.388,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.400,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.792,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		20.671,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/08/2021		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		166,84
				TOTAL .....:			**125.420,07**
26/08/2021	203134	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2,70
	197564	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.531,72
				TOTAL .....:			**5.534,42**
26/08/2021	197826	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		294,72
				TOTAL .....:			**294,72**
26/08/2021	197590	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.662,62
				TOTAL .....:			**9.662,62**
26/08/2021	197858	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		181.048,23
				TOTAL .....:			**181.048,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2021.:			**321.960,06**
27/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.361,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.461,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.170,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.901,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		145,03
				TOTAL .....:			**63.040,21**
27/08/2021	197565	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.735,76
				TOTAL .....:			**2.735,76**
27/08/2021	197624	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/08/2021.:			**211.189,47**
28/08/2021	197811	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		5,45
				TOTAL .....:			**5,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2021.:			**5,45**
30/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.947,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.987,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.503,58
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.994,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		205,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
					TOTAL .....:		**75.637,17**
30/08/2021	197255	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	197256	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		375,43
	197257	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.828,18
	197253	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		19,82
	197260	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.825,94
	197261	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.449,87
	197263	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		28,93
	197264	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		152,87
	197266	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	197271	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		6.224,88
	197272	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		231,66
	197274	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.140,46
	197276	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		39,38
	197278	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		70,81
	197280	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		881,26
	197283	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		361,95
	197284	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	197285	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.074,80
	197289	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	197290	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		223,19
	197287	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.892,73
	197293	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		233,93
	197294	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.022,06
	197296	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		646,02
	197298	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		713,14
	197302	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		606,50
	197303	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		265,32
	197306	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		18.884,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197307	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	197308	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.865,95
	197300	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		760,87
	197310	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		95,21
	197313	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.732,77
	197316	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.117,87
	197318	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.914,56
	197320	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.875,85
	197321	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.080,84
	197323	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		628,02
	197328	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.326,70
	197329	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		168,61
	197330	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		607,95
	197331	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		54,82
	197325	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.022,44
	197333	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		64,13
	197337	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		604,25
	197338	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		513,62
	197340	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		995,95
	197341	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.439,74
	197342	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		265,32
	197343	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.921,61
	197335	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		741,98
	197345	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.114,95
	197347	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		451,05
	197348	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		88,56
	197350	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.452,46
	197354	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		80,75
	197355	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.008,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197356	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		398,74
	197357	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		408,55
	197352	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.630,83
	197359	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		164,54
	197362	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		375,13
	197364	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		122,37
	197367	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	197368	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		105,62
	197370	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		369,70
	197375	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	197376	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.008,06
	197377	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.754,82
	197372	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		463,54
	197373	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.383,64
	197379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.970,79
	197381	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.127,92
	197383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,54
	199744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.910,46
	197457	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,10
	197458	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	197459	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		37,80
	197461	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		556,74
	197462	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		510,47
	197463	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		160,30
	197464	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.372,15
	197479	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.378,94
	197466	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.149,05
	197423	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		36,51
	197425	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197428	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		398,74
	197429	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.428,83
	197431	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,15
	197433	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,89
	197435	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,98
	197437	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		555,63
	197440	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		428,26
	197441	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		414,63
	197443	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.619,30
	197445	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.095,63
	197447	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.267,45
	197451	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.039,35
	197452	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,28
	199430	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.597,34
	197454	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,99
	197455	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		142,88
	197468	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,98
	197470	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		233,81
	197472	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.078,69
	197481	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		31,75
	197475	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	197477	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,73
	197473	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		349,34
	197418	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		117,16
	197419	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		852,10
	197420	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	197409	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		461,55
	197411	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	197413	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		633,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197414	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		372,03
	197416	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		173,83
	197392	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.156,66
	197393	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,16
	197395	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	197397	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		344,12
	197399	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	197401	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93
	197403	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		764,53
	197405	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.036,22
	197407	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,63
	197385	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		586,51
	197387	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17.511,10
	197389	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.421,98
	197422	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,97
	197483	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	197484	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,38
	197485	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	197488	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		77,84
	197489	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		20,40
	196024	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.936,12
	196025	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	196021	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.053,63
	196028	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		25.617,36
	196029	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98
	196001	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21,89
	196002	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.192,06
	196004	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	196005	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		648,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	196007	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.632,36
	196010	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.858,09
	196012	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		64.753,19
	196014	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.261,64
	196016	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.691,60
	196018	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		509,84
	196019	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		513,32
	195984	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,50
	195986	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,88
	195988	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.448,22
	195990	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	195993	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	195994	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,62
	195996	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6,13
	195999	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
				TOTAL .....:			**329.322,37**
30/08/2021	193622	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.679,81
	193620	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.147,19
				TOTAL .....:			**3.827,00**
30/08/2021	197273	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		1.422,82
	197268	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		8.453,31
				TOTAL .....:			**9.876,13**
30/08/2021	197269	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		640,99
				TOTAL .....:			**640,99**
30/08/2021	195293	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.684,31
	195294	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		597,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197566	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.582,56
	193621	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		8.399,11
	193619	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.735,96
	195295	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		90,79
	195296	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		94,96
	195523	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.441,77
				TOTAL .....:			**31.627,41**
30/08/2021	197492	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.484.268,57
				TOTAL .....:			**1.484.268,57**
30/08/2021	197497	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		576,38
				TOTAL .....:			**576,38**
30/08/2021	197646	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
30/08/2021	197591	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.283,26
				TOTAL .....:			**28.283,26**
30/08/2021	197506	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.559,95
				TOTAL .....:			**10.559,95**
30/08/2021	197384	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		43,16
	197382	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		281,05
	199743	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		47.859,26
	197380	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		92,20
	197374	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		505,29
	197378	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		132,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197371	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		573,87
	197369	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		99,57
	197365	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		80,87
	197366	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		20.212,29
	197363	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		135,43
	197360	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		406,61
	197361	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		103,22
	197353	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		116,68
	197358	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		396,17
	197351	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		357,37
	197349	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		182,10
	197346	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		396,15
	197336	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		85,00
	197344	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		207,75
	197334	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		51,58
	197326	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		2.458,71
	197327	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.144,44
	197332	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		275,22
	197324	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		114,12
	197322	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		986,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197262	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		346,91
	197254	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		25,47
	197258	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.378,21
	197259	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		720,43
	197267	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.476,28
	197265	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		52,98
	197281	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		315,40
	197282	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		474,20
	197279	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		123,94
	197277	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		72,31
	197275	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.164,31
	197319	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		144,72
	197317	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		283,73
	197311	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		119,65
	197312	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		12.729,50
	197301	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		392,25
	197309	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		555,47
	197304	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		76,43
	197305	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		23.234,38
	197299	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		330,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197297	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		196,39
	197295	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		266,08
	197288	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.156,40
	197291	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		144,42
	197292	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.134,34
	197286	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		172,17
	197465	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		387,21
	197460	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		31,30
	197467	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		41,37
	197426	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.115,11
	197427	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.728,22
	197424	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.906,32
	197456	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		564,45
	199431	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		274,71
	197453	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		128,14
	197448	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		277,73
	197446	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		137,86
	197444	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		570,98
	197442	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		101,39
	197438	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		551,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197439	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		101,41
	197436	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		109,45
	197434	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		71,68
	197432	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		40,60
	197430	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		224,10
	197471	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		108,39
	197469	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		266,90
	197480	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		1.076,80
	197478	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		208,68
	197476	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		176,37
	197474	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		965,06
	197421	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		935,77
	197417	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		110,79
	197415	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		315,33
	197412	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		287,02
	197410	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		194,11
	197408	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		105,24
	197406	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.457,08
	197404	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		81,80
	197402	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		157,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197400	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		362,79
	197398	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		531,95
	197396	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		236,46
	197394	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		47,75
	197386	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		139,49
	197390	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.450,66
	197391	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.224,42
	197388	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		8.061,97
	197482	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		204,26
	197486	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		255,69
	197487	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		73,34
	196030	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		69,07
	196022	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.560,25
	196023	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.423,01
	196026	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		163,30
	196027	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.737,81
	196020	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.753,35
	196017	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.393,57
	196015	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.934,57
	196013	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.101,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	196011	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		18.461,06
	196008	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.574,91
	196009	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		10.759,10
	196006	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.145,55
	196003	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.193,31
	195983	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.899,86
	195989	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.615,16
	195985	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		7.280,01
	196000	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.351,61
	195997	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.952,49
	195998	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		760,56
	195995	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.256,55
	195991	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		270,31
	195992	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.422,93
				TOTAL .....:			**252.862,90**
30/08/2021	197270	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		202 - 000000044034		312,84
				TOTAL .....:			**312,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2021.:			**2.290.490,82**
31/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.897,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.505,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.065,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		40.534,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.397,66
				TOTAL .....:			**136.399,75**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197855	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		140.413,17
	197856	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.460,84
				TOTAL .....:			**142.874,01**
31/08/2021	195375	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		10,73
				TOTAL .....:			**10,73**
31/08/2021	197857	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
	195355	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.509,20
	195356	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		55,86
	195357	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		70,42
				TOTAL .....:			**1.672,90**
31/08/2021	197567	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.125,58
	195358	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		5.658,11
	195359	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		500,36
	195360	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		4.579,65
	195361	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		3.359,14
	195362	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		3.620,16
				TOTAL .....:			**21.843,00**
31/08/2021	197594	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		2.673,99
	197595	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		123,93
	197596	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.196,53
	197597	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		5.657,86
	197598	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		3.133,56
	195830	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		6.183,01
	195729	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		22,98
	195728	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		3.682,24
	195730	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		22,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197603	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,26
	197605	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		17,11
	196805	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		8.402,40
	197607	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		2.638,11
	195834	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		45.813,29
	197608	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1,13
	197631	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		74,55
	195733	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		4.825,78
	197813	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		11,03
	200817	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		6.812,02
	200818	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		89,27
	197609	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.706,30
	197610	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		5.140,10
	197611	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.809,54
	196863	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		558,57
	197612	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		3.674,62
	197613	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		18,02
	197614	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		17.963,16
	197616	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		211,39
	196821	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		5.686,16
	197618	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		861,38
	195846	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		542,38
	197620	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,03
	197622	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		11,10
				TOTAL .....:			**129.563,80**
31/08/2021	197502	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.282.842,08
				TOTAL .....:			**1.282.842,08**
31/08/2021	197592	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.784,91
				TOTAL .....:			**23.784,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197854	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		21.324,10
				TOTAL .....:			**21.324,10**
31/08/2021	195378	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		115,74
	195372	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		117,71
	195374	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		255,79
	195447	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		92,58
	195551	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		910,90
	195552	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.543,54
	197931	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		862,00
				TOTAL .....:			**3.898,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2021.:			**1.764.213,54**
01/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.450,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.291,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.323,83
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.763,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		379,66
				TOTAL .....:			**124.208,93**
01/09/2021	195949	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18,65
	195987	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		396,90
	196067	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		93,74
	196511	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		182,09
	205113	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		108,10
				TOTAL .....:			**799,48**
01/09/2021	200301	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		332,64
				TOTAL .....:			**332,64**
01/09/2021	202976	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		162,83
				TOTAL .....:			**162,83**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2021	200304	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		92,10
	199933	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.812,62
				TOTAL .....:			**6.904,72**
01/09/2021	200302	0	1.1.22.01.13.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		204 - 000000044056		485,32
				TOTAL .....:			**485,32**
01/09/2021	202977	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		180,94
				TOTAL .....:			**180,94**
01/09/2021	200303	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		12,77
	200171	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,31
				TOTAL .....:			**28,08**
01/09/2021	199954	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.406,51
				TOTAL .....:			**16.406,51**
01/09/2021	205117	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
	205118	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
	205119	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.303,82
	196512	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.591,42
	196515	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.463,01
	196519	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.188,48
	196521	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		782,62
	205112	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.637,30
				TOTAL .....:			**13.579,17**
01/09/2021	195950	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		204 - 000000044056		2.329,24
				TOTAL .....:			**2.329,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2021.:			**165.417,86**
02/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		80.686,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/09/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.124,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		87.430,23
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		9.760,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.091,04
				TOTAL .....:			**239.092,99**
02/09/2021	196652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		129,66
	196299	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		15,73
	196552	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		62,58
				TOTAL .....:			**207,97**
02/09/2021	196411	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		126,93
	196418	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		75,23
				TOTAL .....:			**202,16**
02/09/2021	200308	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.390,24
	200309	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,27
	199934	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.682,51
	196393	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.644,54
	195897	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		5.796,01
				TOTAL .....:			**18.680,57**
02/09/2021	199955	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.381,58
				TOTAL .....:			**11.381,58**
02/09/2021	200307	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		204 - 000000044056		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
02/09/2021	196553	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,04
	197741	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,86
	205114	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.433,65
	196541	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		876,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/09/2021	196547	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
				TOTAL .....:			**6.229,34**
02/09/2021	196653	0	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		204 - 000000044056		2.933,61
				TOTAL .....:			**2.933,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2021.:			**278.828,22**
03/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.873,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.117,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.399,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		10.146,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		108,38
				TOTAL .....:			**107.645,78**
03/09/2021	197540	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,62
				TOTAL .....:			**7,62**
03/09/2021	196861	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4.091,09
	196862	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9.489,62
	196427	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.658,02
	196428	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		63,92
				TOTAL .....:			**17.302,65**
03/09/2021	196860	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		20.455,49
	200311	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		122,07
	199935	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.214,09
				TOTAL .....:			**21.791,65**
03/09/2021	200174	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		589,44
				TOTAL .....:			**589,44**
03/09/2021	199956	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.271,85
				TOTAL .....:			**11.271,85**
03/09/2021	200178	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		773 - 66407		98.333,33
				TOTAL .....:			**98.333,33**
03/09/2021	197539	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.147,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/09/2021	197535	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		15,65
				TOTAL .....:			**1.162,73**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2021.:			**258.105,05**
06/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.059,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.337,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.496,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.724,31
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,62
				TOTAL .....:			**63.653,37**
06/09/2021	199936	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.477,79
				TOTAL .....:			**3.477,79**
06/09/2021	199957	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.581,19
				TOTAL .....:			**10.581,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2021.:			**77.712,35**
08/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.508,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.719,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.238,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.482,79
				TOTAL .....:			**62.948,41**
08/09/2021	197542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		880,88
	197543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,38
	197537	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		301,33
				TOTAL .....:			**1.659,59**
08/09/2021	197251	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		627,31
	197252	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		76,52
	197541	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		56,41
	196456	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		74,22
	196457	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,02
	196458	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24,83
	196459	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		43,99
	196477	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		372,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2021	196478	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		376,59
	196482	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7,93
	197339	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		109,49
				TOTAL .....:			**1.801,38**
08/09/2021	202978	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		908,34
				TOTAL .....:			**908,34**
08/09/2021	202979	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		469,68
				TOTAL .....:			**469,68**
08/09/2021	197544	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.540,09
	197545	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		283,86
	199937	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		927,65
				TOTAL .....:			**3.751,60**
08/09/2021	202980	0	1.1.22.01.13.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		204 - 000000044056		741,23
				TOTAL .....:			**741,23**
08/09/2021	202981	0	1.1.22.01.14.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		204 - 000000044056		341,39
				TOTAL .....:			**341,39**
08/09/2021	202982	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		124,97
				TOTAL .....:			**124,97**
08/09/2021	199899	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		568.702,47
				TOTAL .....:			**568.702,47**
08/09/2021	199958	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.396,02
				TOTAL .....:			**13.396,02**
08/09/2021	197538	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		782,62
	197536	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.827,72
				TOTAL .....:			**4.610,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2021.:			**659.455,42**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.158,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.888,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.639,56
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.394,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		652,23
				TOTAL .....:			**98.733,54**
09/09/2021	196500	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.064,86
				TOTAL .....:			**2.064,86**
09/09/2021	197625	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		863,37
	199938	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.901,36
	196499	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.753,14
	197593	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**10.209,34**
09/09/2021	199959	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.105,14
				TOTAL .....:			**16.105,14**
09/09/2021	197740	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.463,01
	197742	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.173,48
	197743	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
				TOTAL .....:			**3.942,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2021.:			**131.055,63**
10/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.249,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.786,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.508,44
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		18.363,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.972,42
				TOTAL .....:			**122.880,34**
10/09/2021	197714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		309,33
				TOTAL .....:			**309,33**
10/09/2021	197578	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.345,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/09/2021	197580	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.680,35
	197581	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		78,78
	197579	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.389,76
	196501	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		369,66
	197717	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		20,25
				TOTAL .....:			**11.884,68**
10/09/2021	200313	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		48.559,88
				TOTAL .....:			**48.559,88**
10/09/2021	197715	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		154,64
	199939	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.352,78
	197716	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		837 - 000000071313		27,00
				TOTAL .....:			**1.534,42**
10/09/2021	200318	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		15.566,70
				TOTAL .....:			**15.566,70**
10/09/2021	206652	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		923.476,00
				TOTAL .....:			**923.476,00**
10/09/2021	199896	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		306,74
				TOTAL .....:			**306,74**
10/09/2021	199960	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.947,54
				TOTAL .....:			**11.947,54**
10/09/2021	199906	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		35.043,50
				TOTAL .....:			**35.043,50**
10/09/2021	200319	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		204 - 000000044056		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/09/2021.:			**1.171.609,13**
13/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.392,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.132,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.621,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		34.102,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		537,79
				TOTAL .....:			**142.787,08**
13/09/2021	197755	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		49,11
	197756	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.483,52
	197757	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		129,99
				TOTAL .....:			**1.662,62**
13/09/2021	200320	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,62
	199940	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.322,22
				TOTAL .....:			**2.530,84**
13/09/2021	199961	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.441,97
				TOTAL .....:			**14.441,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2021.:			**161.422,51**
14/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.788,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.231,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.905,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		25.780,13
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.531,49
				TOTAL .....:			**136.237,17**
14/09/2021	197754	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,49
				TOTAL .....:			**40,49**
14/09/2021	200321	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		59,14
	199941	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.953,10
				TOTAL .....:			**4.012,24**
14/09/2021	199900	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.027.824,90
				TOTAL .....:			**3.027.824,90**
14/09/2021	199962	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.603,63
				TOTAL .....:			**15.603,63**
14/09/2021	200397	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.710,45
				TOTAL .....:			**1.710,45**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/09/2021	200298	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		773 - 66407		435.000,45
				TOTAL .....:			**435.000,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2021.:			**3.620.429,33**
15/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.709,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		55.552,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.308,91
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		15.755,49
				TOTAL .....:			**170.325,72**
15/09/2021	199942	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.713,77
				TOTAL .....:			**4.713,77**
15/09/2021	199963	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.112,20
				TOTAL .....:			**15.112,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2021.:			**190.151,69**
16/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.737,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		256.583,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.296,26
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		94.205,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.380,40
				TOTAL .....:			**436.202,37**
16/09/2021	197779	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.497,13
	199943	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.264,77
				TOTAL .....:			**11.761,90**
16/09/2021	199964	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.999,41
				TOTAL .....:			**11.999,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2021.:			**459.963,68**
17/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		60.165,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.142,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.403,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		13.291,58
				TOTAL .....:			**128.003,15**
17/09/2021	197839	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		57,40
	197841	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		40,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2021	197842	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		130,71
	197843	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		63,30
	197844	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.874,33
	197875	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.393,53
				TOTAL .....:			**11.559,47**
17/09/2021	199944	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		12.928,42
				TOTAL .....:			**12.928,42**
17/09/2021	199965	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.831,31
				TOTAL .....:			**10.831,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2021.:			**163.322,35**
20/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.269,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		253.075,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.075,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.519,73
				TOTAL .....:			**334.940,09**
20/09/2021	197815	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		694,37
	197817	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,33
	197782	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.345,67
	197788	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		219,84
	197784	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		842,55
	197786	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		289,90
				TOTAL .....:			**4.418,66**
20/09/2021	197816	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		131,65
	200322	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		266,96
	200323	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		266,96
	197814	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.471,91
	197787	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.099,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2021	197785	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.449,47
	197783	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.212,77
	197781	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		11.728,38
	199945	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		21.014,94
				TOTAL .....:			**43.642,22**
20/09/2021	199893	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		528.805,81
				TOTAL .....:			**528.805,81**
20/09/2021	199897	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		566,19
				TOTAL .....:			**566,19**
20/09/2021	199966	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.358,07
				TOTAL .....:			**11.358,07**
20/09/2021	199907	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		13.178,69
				TOTAL .....:			**13.178,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2021.:			**936.909,73**
21/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.926,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.457,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.568,67
				TOTAL .....:			**37.952,19**
21/09/2021	200324	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		16,10
	200325	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		115,07
	199946	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		23.195,84
	197780	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,47
				TOTAL .....:			**26.018,48**
21/09/2021	199895	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		191.425,40
				TOTAL .....:			**191.425,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/09/2021	199901	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		626.174,38
				TOTAL .....:			**626.174,38**
21/09/2021	199967	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.296,99
				TOTAL .....:			**13.296,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2021.:			**894.867,44**
22/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.144,73
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.679,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.822,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.334,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		744,73
				TOTAL .....:			**89.725,14**
22/09/2021	200389	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		524,17
	200391	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		72,47
	200393	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.506,97
	200395	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		713,42
				TOTAL .....:			**2.817,03**
22/09/2021	200394	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.567,08
	200392	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		7.534,83
	200390	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		362,37
	200388	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.620,83
	199947	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		256.567,43
				TOTAL .....:			**270.652,54**
22/09/2021	199968	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.182,38
				TOTAL .....:			**11.182,38**
22/09/2021	200387	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		979,87
				TOTAL .....:			**979,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/09/2021.:			**375.356,96**
23/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.171,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.094,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.826,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.031,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		61,79
				TOTAL .....:			**70.185,37**
23/09/2021	197792	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		865,29
	197794	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		747,70
	197796	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		44,79
	197798	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		377,55
	197801	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		20,43
	197803	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.105,72
	197805	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.707,22
	197808	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		136,95
	197828	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		125,53
				TOTAL .....:			**6.131,18**
23/09/2021	200326	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		46,95
	199948	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.332,22
	197807	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		684,74
	197804	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		8.536,15
	197802	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.528,59
	197800	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		102,15
	197797	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.887,76
	197795	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		223,95
	197793	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.738,50
	197791	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.326,46
	197874	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		991,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2021	197827	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		627,63
	197809	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		3.355,48
				TOTAL .....:			**41.381,71**
23/09/2021	199969	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.347,02
				TOTAL .....:			**14.347,02**
23/09/2021	197818	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		709,82
				TOTAL .....:			**709,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2021.:			**132.755,10**
24/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.088,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.400,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.405,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.373,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		220,03
				TOTAL .....:			**76.487,66**
24/09/2021	197929	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		139,90
				TOTAL .....:			**139,90**
24/09/2021	197939	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		662,77
	197926	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		6.894,77
	197945	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.035,06
	199949	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.725,62
	197938	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.873,32
	197940	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		182,05
				TOTAL .....:			**15.373,59**
24/09/2021	199970	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.122,26
				TOTAL .....:			**12.122,26**
24/09/2021	197930	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		3.380,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/09/2021	197927	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.365,69
	197928	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		617,18
	197936	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		534,02
	205121	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.451,16
				TOTAL .....:			**7.348,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2021.:			**111.471,94**
27/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.214,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.153,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.935,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.178,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		471,52
				TOTAL .....:			**93.952,58**
27/09/2021	197909	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		33,75
				TOTAL .....:			**33,75**
27/09/2021	199950	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.938,06
	197908	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		837 - 000000071313		45,00
				TOTAL .....:			**3.983,06**
27/09/2021	199971	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.874,67
				TOTAL .....:			**7.874,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2021.:			**105.844,06**
28/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.847,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.410,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.129,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.899,39
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		425,24
				TOTAL .....:			**57.711,49**
28/09/2021	198453	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.039,35
	198454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,54
	198455	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.383,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198562	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.462,65
	198563	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		628,02
	198557	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		607,95
	198558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		54,82
	198560	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		168,61
	198549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		995,95
	198550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.439,74
	198551	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		513,62
	198552	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		604,25
	198553	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		741,98
	198524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.114,95
	198555	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		64,13
	198567	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.475,77
	198569	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.455,92
	198570	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.199,22
	198572	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.117,87
	198574	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.890,14
	198577	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.910,46
	198579	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.732,77
	198580	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,21
	198584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	198585	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		281,22
	198388	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4,54
	198474	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.127,92
	198477	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.970,79
	198478	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.729,23
	198498	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.008,06
	198499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		399,94
	198501	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		119,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198503	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	198505	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		122,37
	198507	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		375,13
	198509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		164,54
	198512	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,74
	198513	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		408,55
	198515	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.008,06
	198516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.116,78
	198517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.630,83
	198519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		325,66
	198521	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,66
	198522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,56
	198526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		451,05
	198527	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		265,32
	198528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.944,61
	198588	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16.971,22
	198589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		606,50
	198590	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		646,02
	198582	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.865,95
	198592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		733,54
	198594	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		248,00
	198595	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.264,34
	198597	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		223,19
	198599	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.039,35
	198600	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.074,80
	198602	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.860,22
	198604	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	198605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		361,95
	198607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		891,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		70,81
	198611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		760,87
	198613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		39,38
	198615	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		231,66
	198621	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.014,31
	198622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.039,35
	198624	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,93
	198625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		152,87
	198618	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.141,55
	198627	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.853,91
	198629	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.408,81
	198631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.817,86
	198633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		375,43
	198634	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		976,78
	198043	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.378,94
	198044	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		556,74
	198045	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		405,38
	198046	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,10
	198047	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.061,42
	198051	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	198052	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		510,47
	198053	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		37,80
	198049	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.320,02
	198079	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		80,06
	197975	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.267,45
	197979	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.095,63
	197981	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		414,63
	197968	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		36,51
	197969	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		142,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	197971	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,99
	197972	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.039,35
	197973	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,28
	197983	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.642,91
	197986	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		373,95
	197987	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		444,50
	197989	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,98
	197991	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,89
	197995	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		398,74
	197996	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.523,24
	197993	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,15
	198001	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.172,55
	197946	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.078,69
	197948	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		403,94
	197949	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		235,37
	197959	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		31,75
	197954	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	197956	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,30
	197950	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		320,41
	197952	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		98,66
	198003	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14.987,62
	198005	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.360,72
	198007	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.831,55
	198009	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,16
	198011	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,97
	198013	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		586,51
	198015	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	198017	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		345,79
	198019	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		764,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198021	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93
	198023	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	198025	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.311,83
	198027	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		461,55
	198029	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,63
	198031	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	198033	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		633,11
	198034	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		372,03
	198038	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		173,83
	198039	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		692,71
	198040	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	198036	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		117,16
	197961	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	197962	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		20,40
	197967	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,38
	197964	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		76,56
	197965	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	198063	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		27.944,79
	198075	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.960,62
	198076	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	198066	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		509,88
	198067	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		509,84
	198070	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.088,50
	198071	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98
	198072	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.403,99
	198056	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.899,89
	198058	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.555,35
	198060	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72.880,09
	198061	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.089,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198083	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,50
	198084	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.048,18
	198081	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,88
	198088	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	198089	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	198091	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6,13
	198093	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	198096	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.172,29
	198098	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21,89
	198099	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	198101	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	198102	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		559,98
				TOTAL .....:			**339.894,79**
28/09/2021	198617	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		3.165,34
	198619	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		3.810,42
	198566	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.626,52
				TOTAL .....:			**8.602,28**
28/09/2021	198042	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.300,18
	199951	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.856,38
	198041	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		848,80
				TOTAL .....:			**15.005,36**
28/09/2021	200172	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		6,72
				TOTAL .....:			**6,72**
28/09/2021	199902	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		397.126,25
				TOTAL .....:			**397.126,25**
28/09/2021	199972	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.765,65
				TOTAL .....:			**14.765,65**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198456	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		539,50
	198564	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		115,28
	198561	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.007,66
	198559	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		318,59
	198556	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		59,15
	198525	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		297,52
	198554	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		82,45
	198586	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		43,24
	198587	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		8.159,02
	198581	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		100,22
	198578	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		12.729,50
	198575	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		120,86
	198576	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		47.859,26
	198573	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		214,92
	198571	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.203,68
	198568	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.480,77
	198529	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		182,65
	198523	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		52,30
	198520	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		185,19
	198518	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		109,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198514	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		426,05
	198510	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		354,47
	198511	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		76,43
	198508	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		90,61
	198506	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		61,70
	198504	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		20.212,29
	198502	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		94,39
	198500	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		446,76
	198479	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		142,85
	198475	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		244,19
	198476	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		164,16
	198389	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		47,20
	198620	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		2.967,53
	198628	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		262,58
	198632	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.191,76
	198630	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		298,52
	198626	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		112,17
	198616	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.264,69
	198614	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		70,54
	198612	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		414,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198610	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		107,18
	198608	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		211,96
	198606	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		439,88
	198603	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.142,53
	198601	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		120,94
	198598	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		24,18
	198596	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		256,44
	198593	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		467,03
	198583	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		353,94
	198591	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		197,86
	198050	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		92,96
	198054	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		20,32
	198078	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		2.708,89
	198048	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		287,92
	198002	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		286,10
	197994	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		40,53
	197997	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		232,32
	197998	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.745,99
	197999	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.969,84
	198000	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.985,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	197992	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		62,09
	197990	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		64,57
	197988	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		454,71
	197984	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		410,86
	197985	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		91,23
	197974	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		221,21
	197970	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		542,75
	197982	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		130,89
	197980	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		108,22
	197976	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		287,92
	197947	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		364,54
	197958	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		958,42
	197953	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		259,40
	197951	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		727,56
	197957	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		144,65
	197955	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		168,76
	198018	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		561,59
	198016	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		206,58
	198014	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		140,93
	198012	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		826,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198010	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		43,07
	198008	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.227,46
	198006	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.238,79
	198004	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		6.845,70
	198037	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		92,59
	198035	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		249,17
	198032	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		328,84
	198030	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		147,56
	198028	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		152,68
	198026	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.483,26
	198024	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		383,89
	198022	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		152,36
	198020	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		134,12
	197963	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		105,77
	197960	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		210,40
	197966	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		152,70
	198080	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.702,91
	198077	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		118,08
	198064	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.803,81
	198065	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.514,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	198073	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.916,63
	198074	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.407,16
	198068	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		660,66
	198069	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.515,94
	198055	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.440,44
	198057	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.881,04
	198062	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.794,54
	198059	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		17.699,97
	198103	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.337,72
	198100	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		693,28
	198097	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.207,41
	198094	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		960,39
	198095	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		838,38
	198092	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.152,93
	198090	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		170,61
	198082	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.237,46
	198085	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.429,50
	198087	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		812,59
				TOTAL .....:			**211.473,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2021.:			**1.044.586,41**
29/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.544,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.648,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.305,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.501,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		95,85
				TOTAL .....:			**159.096,77**
29/09/2021	199031	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		561,85
	199952	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.207,15
	199027	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		5.622,65
				TOTAL .....:			**9.391,65**
29/09/2021	199973	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.650,00
				TOTAL .....:			**21.650,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2021.:			**190.138,42**
30/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.562,19
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.533,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.829,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.573,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		164,44
				TOTAL .....:			**75.663,62**
30/09/2021	200327	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		141.636,62
	200328	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.467,17
				TOTAL .....:			**144.103,79**
30/09/2021	200398	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
				TOTAL .....:			**37,42**
30/09/2021	199953	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.948,29
	199025	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.635,70
	199026	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		9.103,90
				TOTAL .....:			**15.687,89**
30/09/2021	202975	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		0,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	199867	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.612,75
	199868	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		138,51
	199869	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		2.182,85
	199870	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		6.618,72
	199871	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		3.567,14
	200132	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		13.980,54
	199851	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		64,35
	199852	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		3.099,42
	199853	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		23,79
	199876	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,29
	199878	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		18,58
	199819	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		9.123,46
	199880	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.099,68
	200133	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		47.719,05
	199881	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1,23
	200023	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		80,95
	199861	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		5.217,76
	200819	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		11,72
	200820	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		5.169,44
	200821	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		11,90
	199917	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.878,87
	199885	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		4.212,09
	199886	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.593,61
	199835	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		136,86
	199887	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		4.130,98
	199888	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		19,56
	199889	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		20.524,03
	200013	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		247,94
	199979	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		6.174,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200015	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		935,29
	200140	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		587,88
	199891	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,03
	200024	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		21,99
	200025	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		12,05
				TOTAL .....:			**140.218,17**
30/09/2021	206656	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		611.701,14
				TOTAL .....:			**611.701,14**
30/09/2021	199898	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		647,36
				TOTAL .....:			**647,36**
30/09/2021	199976	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
30/09/2021	199975	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
30/09/2021	199974	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.437,45
				TOTAL .....:			**24.437,45**
30/09/2021	199908	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.261,17
				TOTAL .....:			**10.261,17**
30/09/2021	202974	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		15,82
				TOTAL .....:			**15,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2021.:			**1.230.883,18**
01/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.460,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.555,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.693,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.522,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		748,38
				TOTAL .....:			**105.980,75**
01/10/2021	202840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.390,85
				TOTAL .....:			**4.390,85**
01/10/2021	201170	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.078,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/10/2021	202964	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.644,54
	199701	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		305,00
	199702	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		675,20
	199703	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.259,85
	199704	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.623,50
	199705	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.663,63
	199706	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.094,65
	199707	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.101,44
	199487	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		866 - 000000074435		2.592,67
				TOTAL .....:			**17.038,55**
01/10/2021	202829	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,39
				TOTAL .....:			**15,39**
01/10/2021	201294	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.594,40
				TOTAL .....:			**19.594,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2021.:			**147.019,94**
04/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		58.227,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.700,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.430,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.716,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		207,76
				TOTAL .....:			**169.283,40**
04/10/2021	199752	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		138,51
	199757	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		228,67
				TOTAL .....:			**367,18**
04/10/2021	199749	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		121,02
	199750	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		26,02
				TOTAL .....:			**147,04**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2021	199748	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		413 - 000000017843		3.517,40
	201184	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		28.040,90
				TOTAL .....:			**31.558,30**
04/10/2021	201084	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		4.005,60
				TOTAL .....:			**4.005,60**
04/10/2021	201296	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		8.696,28
				TOTAL .....:			**8.696,28**
04/10/2021	199758	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		782,62
	205124	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.426,43
	199754	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		782,62
	199755	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		891,53
	199756	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.359,70
	199751	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.047,75
				TOTAL .....:			**10.290,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2021.:			**224.348,45**
05/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.765,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.753,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.989,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		218.800,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		473,25
				TOTAL .....:			**303.782,66**
05/10/2021	199759	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.604,73
	199760	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.753,96
	199761	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		296,77
	201198	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.042,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/10/2021	199865	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		868 - 000000071050		2.793,64
				TOTAL .....:			**10.492,01**
05/10/2021	201117	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.211.868,53
				TOTAL .....:			**1.211.868,53**
05/10/2021	201300	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.011,12
				TOTAL .....:			**15.011,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2021.:			**1.541.154,32**
06/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.754,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.658,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.504,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.592,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		53,51
				TOTAL .....:			**79.564,27**
06/10/2021	199800	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		37,23
				TOTAL .....:			**37,23**
06/10/2021	199792	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		240,43
	199793	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		423,80
				TOTAL .....:			**664,23**
06/10/2021	202953	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,27
	201199	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.126,97
				TOTAL .....:			**3.294,24**
06/10/2021	201303	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.102,66
				TOTAL .....:			**12.102,66**
06/10/2021	202952	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		204 - 000000044056		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
06/10/2021	202843	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		773 - 66407		98.333,33
				TOTAL .....:			**98.333,33**
06/10/2021	199801	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.006,59
	199797	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		879,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/10/2021	199798	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		910,90
	199794	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.337,36
	199795	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.216,10
				TOTAL .....:			**6.350,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2021.:			**200.446,29**
07/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.784,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.830,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.563,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.953,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.121,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,62
				TOTAL .....:			**144.289,35**
07/10/2021	199848	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,61
	199849	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,61
	199850	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21,08
	199855	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10,87
	199858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		20,67
	199863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11,25
	199864	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		105,22
				TOTAL .....:			**330,31**
07/10/2021	199802	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,49
	199859	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		11,25
				TOTAL .....:			**51,74**
07/10/2021	374	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(165,22)
				TOTAL .....:			**(165,22)**
07/10/2021	199799	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.860,46
	202954	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		67,65
	202955	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		203,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/10/2021	199791	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.016,54
	201241	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.900,27
	199862	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		204,39
				TOTAL .....:			**6.252,76**
07/10/2021	201315	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.609,07
				TOTAL .....:			**11.609,07**
07/10/2021	199803	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		636,26
	199866	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		1.453,33
				TOTAL .....:			**2.089,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/10/2021.:			**164.457,60**
08/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.384,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.153,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		278.436,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.614,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		497,38
				TOTAL .....:			**358.085,95**
08/10/2021	199816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		285,97
				TOTAL .....:			**285,97**
08/10/2021	199804	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		98,46
	199805	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.746,95
	199807	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.039,98
	199808	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		379,66
	199809	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.167,00
	199810	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9.351,87
	199813	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.471,25
				TOTAL .....:			**23.255,17**
08/10/2021	199814	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.178,06
	199815	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		6.225,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/10/2021	201242	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.628,89
	199806	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.719,98
				TOTAL .....:			**13.752,54**
08/10/2021	206657	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.108.499,72
				TOTAL .....:			**1.108.499,72**
08/10/2021	201106	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		17.316,07
				TOTAL .....:			**17.316,07**
08/10/2021	201335	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.966,77
				TOTAL .....:			**13.966,77**
08/10/2021	201122	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		35.841,34
				TOTAL .....:			**35.841,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2021.:			**1.571.003,53**
11/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.535,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.850,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.597,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.679,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.115,78
				TOTAL .....:			**96.778,54**
11/10/2021	202958	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.332,42
	201243	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.486,24
	200125	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		459,54
				TOTAL .....:			**5.278,20**
11/10/2021	201360	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.138,38
				TOTAL .....:			**12.138,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2021.:			**114.195,12**
13/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.455,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.394,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		83.508,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.333,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/10/2021		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		468,72
				TOTAL .....:			**242.159,86**
13/10/2021	199983	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		880,88
	199985	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,38
	199980	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
	199981	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		798 - 000000070122		19,73
				TOTAL .....:			**1.434,40**
13/10/2021	199882	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		627,35
	199884	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		100,65
	199989	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		27,58
	199990	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		70,76
	199991	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15,22
	199992	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		23,19
	199993	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		355,49
	199994	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		263,77
	199995	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		222,26
	199982	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		0,30
				TOTAL .....:			**1.706,57**
13/10/2021	376	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(78,34)
				TOTAL .....:			**(78,34)**
13/10/2021	199986	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		6.099,80
	199984	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		388,25
	199997	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.632,80
	201244	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.256,06
				TOTAL .....:			**14.376,91**
13/10/2021	375	0	1.1.22.01.11.10 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		204 - 000000044056		(61,40)
				TOTAL .....:			**(61,40)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/10/2021	201118	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.455.076,86
				TOTAL .....:			**2.455.076,86**
13/10/2021	201361	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.014,06
				TOTAL .....:			**12.014,06**
13/10/2021	202837	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
13/10/2021	200091	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
				TOTAL .....:			**1.306,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/10/2021.:			**2.728.155,18**
14/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.528,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.595,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.684,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		374.360,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		59,11
				TOTAL .....:			**474.228,04**
14/10/2021	200009	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		31,28
	200010	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,62
	200006	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		374,26
	203290	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		31,28
				TOTAL .....:			**532,44**
14/10/2021	200007	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,24
	200008	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		41,78
	199988	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.172,45
				TOTAL .....:			**4.228,47**
14/10/2021	200003	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.042,81
	201245	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.251,61
	199987	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		20.862,22
	202983	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.305,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/10/2021	199996	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		3.737,30
				TOTAL .....:			**30.199,88**
14/10/2021	201363	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.039,46
				TOTAL .....:			**15.039,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/10/2021.:			**524.228,29**
15/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.635,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.159,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.212,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.255,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		411,54
				TOTAL .....:			**115.675,49**
15/10/2021	200118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		148,68
	200119	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		14,24
	200120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		84,38
				TOTAL .....:			**247,30**
15/10/2021	200121	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		55,37
	200122	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		116,50
	200123	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.540,99
				TOTAL .....:			**1.712,86**
15/10/2021	203536	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		121,61
				TOTAL .....:			**121,61**
15/10/2021	203537	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		705,70
				TOTAL .....:			**705,70**
15/10/2021	201246	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.886,67
	200116	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		282,24
	200117	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.640,28
	200126	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		7.526,50
				TOTAL .....:			**12.335,69**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2021	203538	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		73,67
				TOTAL .....:			**73,67**
15/10/2021	201370	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.980,20
				TOTAL .....:			**7.980,20**
15/10/2021	205650	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		627 - 000000052077		3.092,61
	200124	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
				TOTAL .....:			**4.398,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/10/2021.:			**143.251,39**
18/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.767,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.751,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.347,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.712,02
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.070,58
				TOTAL .....:			**93.648,79**
18/10/2021	200127	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.694,44
				TOTAL .....:			**7.694,44**
18/10/2021	202963	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		198,65
	201247	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.439,38
				TOTAL .....:			**4.638,03**
18/10/2021	201392	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.050,45
				TOTAL .....:			**10.050,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/10/2021.:			**116.031,71**
19/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		102.263,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		90.547,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		221.093,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.687,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.075,80
				TOTAL .....:			**447.669,12**
19/10/2021	200157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		136,79
				TOTAL .....:			**136,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/10/2021	201248	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		8.426,94
	200156	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.644,54
				TOTAL .....:			**10.071,48**
19/10/2021	201119	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.044.270,17
				TOTAL .....:			**1.044.270,17**
19/10/2021	201420	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.489,64
				TOTAL .....:			**12.489,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2021.:			**1.514.637,20**
20/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.054,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.213,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.562,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.552,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		678,71
				TOTAL .....:			**65.062,00**
20/10/2021	200159	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7,90
				TOTAL .....:			**7,90**
20/10/2021	202990	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.137,96
				TOTAL .....:			**1.137,96**
20/10/2021	201255	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		21.277,69
				TOTAL .....:			**21.277,69**
20/10/2021	202991	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		270,57
				TOTAL .....:			**270,57**
20/10/2021	201082	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		513.525,76
				TOTAL .....:			**513.525,76**
20/10/2021	201107	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		429,76
				TOTAL .....:			**429,76**
20/10/2021	201423	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.365,96
				TOTAL .....:			**10.365,96**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/10/2021	201144	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.924,25
				TOTAL .....:			**12.924,25**
20/10/2021	200158	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.621,01
	200162	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		175,07
	200161	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.062,75
				TOTAL .....:			**2.858,83**
20/10/2021	200160	5	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		631 - 000000053791		232,45
				TOTAL .....:			**232,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/10/2021.:			**628.093,13**
21/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.269,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.518,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.464,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.097,27
				TOTAL .....:			**85.349,51**
21/10/2021	200163	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		192,02
	200168	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		32,46
	200169	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,01
				TOTAL .....:			**242,49**
21/10/2021	200170	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		133,22
				TOTAL .....:			**133,22**
21/10/2021	201085	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		182.278,29
				TOTAL .....:			**182.278,29**
21/10/2021	201442	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.188,04
				TOTAL .....:			**10.188,04**
21/10/2021	200164	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		3.179,00
	200165	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		938,00
	200166	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		108,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/10/2021	200167	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.363,81
				TOTAL .....:			**6.588,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/10/2021.:			**284.780,36**
22/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.728,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.056,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.485,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.403,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.184,94
				TOTAL .....:			**70.858,66**
22/10/2021	200315	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.841,07
				TOTAL .....:			**6.841,07**
22/10/2021	200305	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		283,86
	200306	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.335,58
	200310	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.306,06
	200312	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		648,62
	201258	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		239.270,88
	200316	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		866 - 000000074435		31.919,77
				TOTAL .....:			**275.764,77**
22/10/2021	201443	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.048,37
				TOTAL .....:			**9.048,37**
22/10/2021	202966	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
22/10/2021	200317	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		930,00
	200314	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.188,75
				TOTAL .....:			**2.118,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/10/2021.:			**366.331,62**
25/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.139,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.526,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.678,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.745,84
				TOTAL .....:			**70.089,84**
25/10/2021	378	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(36,62)
				TOTAL .....:			**(36,62)**
25/10/2021	200386	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		117,47
	201262	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.841,52
				TOTAL .....:			**3.958,99**
25/10/2021	201444	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.050,45
				TOTAL .....:			**21.050,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2021.:			**95.062,66**
26/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.577,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.291,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.557,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.750,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		444,52
				TOTAL .....:			**39.621,50**
26/10/2021	201263	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.499,36
				TOTAL .....:			**1.499,36**
26/10/2021	201120	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		240.704,44
				TOTAL .....:			**240.704,44**
26/10/2021	201593	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.770,22
				TOTAL .....:			**15.770,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2021.:			**297.595,52**
27/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.702,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.450,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.325,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.869,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		452,35
				TOTAL .....:			**72.801,18**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2021	200404	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		164,53
				TOTAL .....:			**164,53**
27/10/2021	379	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		(1.438,45)
				TOTAL .....:			**(1.438,45)**
27/10/2021	200400	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.551,21
	200399	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		249,53
	200401	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.850,19
	201267	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		17.597,26
				TOTAL .....:			**21.248,19**
27/10/2021	201086	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		1.666,84
				TOTAL .....:			**1.666,84**
27/10/2021	201594	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.465,31
				TOTAL .....:			**14.465,31**
27/10/2021	200421	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		555,04
	200406	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.242,75
	205115	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.303,82
	205125	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.597,76
				TOTAL .....:			**6.699,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2021.:			**115.606,97**
28/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.513,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.288,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.490,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.146,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		55,67
				TOTAL .....:			**135.495,19**
28/10/2021	200611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	200613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		463,54
	200614	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.428,16
	200617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.134,04
	200619	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.970,79
	200623	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.008,06
	200624	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		439,03
	200621	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.729,23
	200627	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		265,09
	200628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	200630	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		122,37
	200632	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		375,13
	200634	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		164,54
	200637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		408,55
	200639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		398,74
	200640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.008,06
	200641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.160,10
	200643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.630,83
	200645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		325,66
	200647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		762,66
	200648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		88,56
	200650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		451,05
	200651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.114,95
	200655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		265,32
	200656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		995,95
	200657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.480,85
	200658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		513,62
	200659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		741,98
	200653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.920,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		604,25
	200663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		64,13
	200667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,22
	200668	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		168,61
	200669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.551,78
	200665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		54,82
	200671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.499,31
	200674	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		574,28
	200675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.444,69
	200676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.199,22
	200678	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.960,95
	200680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.088,93
	200683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.596,31
	200685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.732,77
	200686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		95,21
	200688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.865,95
	200690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	200691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		305,70
	200695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		14.895,56
	200696	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		760,87
	200698	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		606,50
	200699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		733,54
	200701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		646,02
	200703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.915,27
	200705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		248,00
	200706	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		223,19
	200708	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	200709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.074,80
	200711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.136,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200713	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	200714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		881,26
	200716	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		361,95
	200718	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		70,81
	200720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		39,38
	200722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		231,66
	200723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.140,46
	200730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		152,87
	200731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		28,93
	200732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.007,44
	200727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.979,61
	200728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	200734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.853,91
	200738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		414,54
	200739	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	200736	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.828,18
	200429	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.378,94
	200430	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		556,74
	200431	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		405,38
	200432	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,10
	200433	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.288,10
	200437	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	200438	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		510,47
	200439	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		37,21
	200435	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.061,42
	200538	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		36,51
	200539	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		142,88
	200541	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,99
	200542	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.039,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200543	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,28
	200545	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		994,01
	200547	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.172,55
	200549	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.267,45
	200551	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.585,15
	200553	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		414,63
	200555	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		373,95
	200557	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		444,50
	200559	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,89
	200561	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,98
	200563	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,15
	200565	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.439,16
	200515	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.078,69
	200516	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,98
	200518	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		233,81
	200521	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		31,75
	200522	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		320,41
	200524	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	200526	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		98,66
	200528	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,30
	200574	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.698,91
	200575	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.159,36
	200577	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.161,70
	200580	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,97
	200581	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		228,41
	200583	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	200585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		586,51
	200587	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		303,90
	200589	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		764,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200591	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	200593	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93
	200595	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.213,43
	200597	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,63
	200599	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		461,55
	200601	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	200603	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		633,11
	200604	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		372,03
	200608	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		692,71
	200609	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		168,61
	200610	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	200606	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		117,16
	200533	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		78,31
	200534	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		20,40
	200535	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	200531	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	200537	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,38
	200410	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,85
	200443	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.009,12
	200445	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.560,57
	200447	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		66.779,86
	200449	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.078,85
	200454	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31.372,29
	200457	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		506,43
	200458	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		509,84
	200461	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.084,08
	200462	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98
	200463	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.589,43
	200465	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.809,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200467	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	200476	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,88
	200477	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		116,23
	200481	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.879,38
	200483	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	200484	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	200486	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6,13
	200488	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,62
	200496	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	200497	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		559,98
	200490	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.260,27
	200493	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21,02
	200494	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
				TOTAL .....:			**335.300,33**
28/10/2021	200419	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		151,37
	200420	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		116,19
	200415	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		129,33
	200417	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		36,23
				TOTAL .....:			**433,12**
28/10/2021	200616	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		253,49
	200725	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		1.798,43
	200693	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		202,06
	200479	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		481,69
	200452	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		2.532,82
				TOTAL .....:			**5.268,49**
28/10/2021	203523	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		173,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	373	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		202 - 000000044034		(95,81)
				TOTAL .....:			**77,66**
28/10/2021	203524	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		424,83
				TOTAL .....:			**424,83**
28/10/2021	200418	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		756,89
	200416	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		181,18
	200412	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.442,88
	200414	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		646,65
	201276	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.408,97
	200413	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,46
	200423	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		7.426,69
	200424	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		21.541,37
				TOTAL .....:			**37.096,09**
28/10/2021	203525	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		92,76
	202830	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		8,01
				TOTAL .....:			**100,77**
28/10/2021	201597	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50
				TOTAL .....:			**145.413,50**
28/10/2021	201595	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.089,22
				TOTAL .....:			**10.089,22**
28/10/2021	200737	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.367,32
	200735	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		255,28
	200729	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		32,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200733	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		249,73
	200694	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		6.582,11
	200697	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		344,33
	200692	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		37,63
	200689	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		365,84
	200707	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		43,78
	200704	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		388,98
	200702	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		204,15
	200700	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		429,55
	200726	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.512,77
	200724	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.374,28
	200721	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		71,85
	200719	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		106,06
	200717	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		449,26
	200715	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		206,57
	200712	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.230,30
	200710	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		147,68
	200687	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		86,11
	200684	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		12.729,50
	200681	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		273,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200682	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		47.859,26
	200679	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		274,26
	200677	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.076,83
	200672	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		724,87
	200673	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		22,39
	200666	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		264,95
	200670	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		560,64
	200664	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		61,45
	200654	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		215,89
	200660	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		91,41
	200652	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		407,40
	200649	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		113,75
	200646	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		203,29
	200644	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		102,76
	200642	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		13,56
	200638	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		365,17
	200635	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		336,91
	200636	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		101,91
	200633	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		151,09
	200631	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		77,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200629	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		20.212,29
	200622	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		144,87
	200625	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		580,51
	200626	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		113,00
	200620	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		104,85
	200618	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		235,74
	200615	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		422,90
	200436	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		603,89
	200440	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		78,52
	200434	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		37,88
	200566	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		240,61
	200567	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.524,48
	200568	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		3.046,25
	200569	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.690,26
	200564	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		91,48
	200562	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		40,25
	200560	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		66,59
	200558	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		614,96
	200556	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		115,56
	200554	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		161,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200552	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		778,43
	200550	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		292,29
	200548	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		369,36
	200546	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		74,52
	200544	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		154,74
	200540	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		588,57
	200519	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		7,39
	200517	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		225,81
	200520	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		785,89
	200529	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		129,31
	200527	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		299,35
	200525	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		152,82
	200523	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		705,91
	200573	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		7.149,10
	200578	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.286,75
	200579	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		917,92
	200576	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.287,97
	200588	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		534,11
	200586	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		140,70
	200584	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		264,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200582	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		38,96
	200607	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		79,20
	200605	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		380,38
	200602	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		310,26
	200600	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		150,34
	200598	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		143,88
	200596	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.447,87
	200594	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		157,50
	200592	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		332,97
	200590	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		102,57
	200530	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		320,96
	200532	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		61,58
	200536	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		160,86
	200411	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.632,55
	200407	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		156,75
	200408	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
	200442	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		7.091,65
	200444	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.061,82
	200453	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.263,63
	200456	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.748,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	200448	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.823,29
	200446	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		19.282,51
	200480	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		8.223,33
	200478	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.483,88
	200468	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		104,74
	200475	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.145,55
	200466	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.269,93
	200464	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.451,38
	200459	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		975,30
	200460	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.929,21
	200498	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.534,22
	205122	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.390,69
	200489	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.021,83
	200487	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.378,86
	200485	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		190,64
	200482	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		750,23
	200495	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		796,94
	200491	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		877,56
	200492	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.359,36
					TOTAL .....:		**221.723,97**

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2021.: **891.423,17**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.084,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.415,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.237,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.554,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.978,19
				TOTAL .....:			**62.269,43**
29/10/2021	202968	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		143.126,97
	202969	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.492,12
				TOTAL .....:			**145.619,09**
29/10/2021	200473	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		211,95
	200749	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		369,27
				TOTAL .....:			**581,22**
29/10/2021	200471	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.038,83
	200426	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		17,51
	200428	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		75,44
	202970	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
	200500	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		869,02
	200502	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.992,96
	200504	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.672,37
	200506	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		23,58
	200508	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		47,14
	200510	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		139,16
	200512	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		735,76
	200514	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		389,90
	200740	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21,60
	200741	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		79,99
	200742	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		33,82
	200450	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.956,10
	200451	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		66,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	200455	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		110,87
	200469	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		114,23
				TOTAL .....:			**14.421,78**
29/10/2021	200427	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		377,21
	200425	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		87,57
	200472	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.234,02
	200470	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		20.194,17
	200662	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		360 - 000000012729		2.763,54
	201287	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.531,18
	200499	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.345,11
	200505	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		117,86
	200503	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		8.361,85
	200501	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		9.964,81
	200513	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.949,51
	200511	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.678,82
	200509	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		695,79
	200507	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		235,74
	200744	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.714,98
	200745	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.249,86
	200746	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		671,63
	200747	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		21.259,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	200441	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		868 - 000000071050		33.711,69
				TOTAL .....:			**123.145,21**
29/10/2021	202779	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.322,59
	202780	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		221,92
	202781	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		2.882,90
	202783	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		8.405,25
	202785	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		4.417,48
	202938	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		16.500,46
	202268	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		78,91
	202261	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		3.685,59
	202262	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		28,32
	202794	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,33
	202796	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		21,93
	202797	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	201521	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		10.773,53
	202799	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		936,72
	202939	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		50.685,87
	202800	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		250,69
	202454	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		95,58
	202267	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		6.619,04
	202821	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		3,06
	202822	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		227,60
	202962	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		12,45
	202803	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		869,79
	202804	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		1.347,58
	202805	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.463,69
	201770	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		577,66
	202806	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		5.153,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	202807	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		23,11
	202808	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		25.114,60
	202810	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		292,79
	201537	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		7.290,78
	202812	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		1.104,46
	202946	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		693,86
	202814	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,03
	202816	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,13
	202817	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		14,24
				TOTAL .....:			**151.119,04**
29/10/2021	206658	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		633.758,40
				TOTAL .....:			**633.758,40**
29/10/2021	201116	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		133,96
				TOTAL .....:			**133,96**
29/10/2021	203141	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		62.695,85
				TOTAL .....:			**62.695,85**
29/10/2021	201596	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.215,09
				TOTAL .....:			**11.215,09**
29/10/2021	201145	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.331,64
				TOTAL .....:			**8.331,64**
29/10/2021	202967	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		31.445,30
				TOTAL .....:			**31.445,30**
29/10/2021	200474	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.200,30
	205126	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
	200570	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		891,53
	200571	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.047,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	200572	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		776,86
	200748	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.786,98
				TOTAL .....:			**11.009,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2021.:			**1.255.745,69**
01/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.094,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.396,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.921,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.627,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		364,21
				TOTAL .....:			**90.403,80**
01/11/2021	204820	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.331,61
	204821	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		115,07
	203058	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.027,57
				TOTAL .....:			**6.474,25**
01/11/2021	207350	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,47
				TOTAL .....:			**15,47**
01/11/2021	203095	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.273,59
				TOTAL .....:			**13.273,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2021.:			**110.167,11**
03/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.808,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.340,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		82.382,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.924,66
				TOTAL .....:			**163.454,95**
03/11/2021	200759	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		37,23
	200782	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,66
	200762	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		326,09
	200765	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		268,81
	200770	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.489,14
	200779	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.146,26**
03/11/2021	200784	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		490,64
	200786	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		26,33
				TOTAL .....:			**516,97**
03/11/2021	203060	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		27.141,07
	200785	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		131,65
	200750	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		334,96
	200751	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.820,81
	200783	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.453,17
				TOTAL .....:			**31.881,66**
03/11/2021	203053	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.005.708,60
				TOTAL .....:			**1.005.708,60**
03/11/2021	203096	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.154,21
				TOTAL .....:			**13.154,21**
03/11/2021	200760	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.262,38
	200761	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.905,92
	200781	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.122,62
	200764	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.754,34
	200780	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.468,28
	205128	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.838,46
				TOTAL .....:			**16.352,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2021.:			**1.233.214,65**
04/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.803,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.846,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.303,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.270,44
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		230,22
				TOTAL .....:			**69.453,32**
04/11/2021	200778	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		354,88
				TOTAL .....:			**354,88**
04/11/2021	200790	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		11,62
				TOTAL .....:			**11,62**
04/11/2021	207628	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.026,28
	200789	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		58,09
	200787	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		977,37
	200788	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		814,54
	203061	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.139,97
	200791	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		4.736,94
				TOTAL .....:			**10.753,19**
04/11/2021	207114	0	1.3.49.01.11.00 - Compensações Ambientais - Principal		676 - 000000058900		20.171,52
				TOTAL .....:			**20.171,52**
04/11/2021	203102	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.284,51
				TOTAL .....:			**16.284,51**
04/11/2021	207121	0	1.9.10.06.11.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		20.171,52
				TOTAL .....:			**20.171,52**
04/11/2021	200777	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.597,76
				TOTAL .....:			**3.597,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2021.:			**140.798,32**
05/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.953,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.013,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.363,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.646,06
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		23,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**84.000,07**
05/11/2021	203063	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.022,02
				TOTAL .....:			**3.022,02**
05/11/2021	203105	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.316,70
				TOTAL .....:			**9.316,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2021.:			**96.338,79**
08/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.652,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.117,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.895,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.453,08
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		244,70
				TOTAL .....:			**64.363,36**
08/11/2021	200813	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.936,04
	200814	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		106,88
	200810	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		20,25
				TOTAL .....:			**2.063,17**
08/11/2021	204838	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		191,72
	203064	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.968,65
	200812	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		2.581,37
	200811	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		798 - 000000070122		27,00
				TOTAL .....:			**4.768,74**
08/11/2021	203110	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		8.539,61
				TOTAL .....:			**8.539,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2021.:			**79.734,88**
09/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		316.098,88
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.005,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.598,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.452,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		53,24
				TOTAL .....:			**384.208,28**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/11/2021	203065	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.293,43
	202959	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		805 - 000000647084		327,15
				TOTAL .....:			**5.620,58**
09/11/2021	203054	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		518.806,11
				TOTAL .....:			**518.806,11**
09/11/2021	203114	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.447,88
				TOTAL .....:			**17.447,88**
09/11/2021	202960	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		805 - 000000647084		22,80
	202961	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		805 - 000000647084		1.243,78
				TOTAL .....:			**1.266,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2021.:			**927.349,43**
10/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.059,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.866,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.588,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.160,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.128,58
				TOTAL .....:			**131.802,77**
10/11/2021	201367	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		477,38
	201511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		21,27
	201512	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		880,88
				TOTAL .....:			**1.379,53**
10/11/2021	201514	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		90,26
	201515	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.543,22
	201657	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		127,00
	201516	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.485,58
				TOTAL .....:			**4.246,06**
10/11/2021	203066	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.166,09
	201656	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		635,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.801,11**
10/11/2021	206662	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.690.269,61
				TOTAL .....:			**1.690.269,61**
10/11/2021	203049	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.179,50
				TOTAL .....:			**1.179,50**
10/11/2021	203127	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.582,50
				TOTAL .....:			**10.582,50**
10/11/2021	204774	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		32.768,31
				TOTAL .....:			**32.768,31**
10/11/2021	207122	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
10/11/2021	201513	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		977,74
	201510	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.035,51
	201519	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		621,90
				TOTAL .....:			**2.635,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2021.:			**1.876.884,54**
11/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.959,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.750,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.654,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.393,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.131,80
				TOTAL .....:			**112.889,64**
11/11/2021	203451	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		816,03
	201337	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		217,00
	201339	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		317,15
	201340	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		119,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/11/2021	201342	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.319,90
	201352	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		861,94
	201365	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		610,13
	201366	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		667,90
	203067	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.760,04
				TOTAL .....:			**8.690,05**
11/11/2021	203143	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		8.744,79
				TOTAL .....:			**8.744,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2021.:			**130.324,48**
12/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.406,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.814,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.664,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.970,23
				TOTAL .....:			**103.855,27**
12/11/2021	202034	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.607,70
	202035	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		627,35
	202042	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		140,10
	202043	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		418,06
	202040	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.788,98
	202041	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		354,66
				TOTAL .....:			**13.936,85**
12/11/2021	203068	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		16.252,39
	202044	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		125,74
				TOTAL .....:			**16.378,13**
12/11/2021	203144	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.970,94
				TOTAL .....:			**9.970,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2021.:			**144.141,19**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.749,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.779,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.111,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.991,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		720,14
				TOTAL .....:			**114.352,63**
16/11/2021	202719	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		56,41
	202835	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		5,72
	202773	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		798 - 000000070122		19,73
				TOTAL .....:			**81,86**
16/11/2021	202825	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		54,35
	202826	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.492,14
	202827	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		109,70
	202823	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		66,31
	202824	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		131,38
	202836	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		151,91
				TOTAL .....:			**2.005,79**
16/11/2021	418	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(193,47)
				TOTAL .....:			**(193,47)**
16/11/2021	202743	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		12.050,43
	202747	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		38.294,17
	203452	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.903,65
	204846	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		230,24
	208774	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		361 - 000000012938		2.165,78
	203069	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.900,01
	202754	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.928,54
				TOTAL .....:			**62.472,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/11/2021	420	0	1.1.21.04.11.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		204 - 000000044056		(51,17)
				TOTAL .....:			**(51,17)**
16/11/2021	419	0	1.1.22.01.11.01 - Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ		204 - 000000044056		(262,20)
				TOTAL .....:			**(262,20)**
16/11/2021	203145	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.380,60
				TOTAL .....:			**9.380,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2021.:			**187.786,86**
17/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.104,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.879,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.005,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		62.294,66
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		405,78
				TOTAL .....:			**203.689,80**
17/11/2021	203454	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,49
				TOTAL .....:			**40,49**
17/11/2021	202771	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.346,67
	202772	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		48,73
	204847	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		206,75
	204848	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		203,45
	203071	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.686,38
	202956	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		14.860,43
	202957	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		4.152,50
				TOTAL .....:			**27.504,91**
17/11/2021	203055	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.472.784,35
				TOTAL .....:			**2.472.784,35**
17/11/2021	203147	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.373,90
				TOTAL .....:			**14.373,90**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/11/2021	205651	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		778,84
	205652	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		7.515,68
	205653	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		414,45
	205654	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		627 - 000000052077		9.970,16
	205655	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		627 - 000000052077		789,59
				TOTAL .....:			**19.468,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/11/2021.:			**2.737.862,17**
18/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		81.617,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.696,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		261.004,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.447,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.936,06
				TOTAL .....:			**454.701,88**
18/11/2021	202984	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		12,33
	202995	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		37,56
				TOTAL .....:			**49,89**
18/11/2021	205295	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		200,82
	205306	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		255,08
				TOTAL .....:			**455,90**
18/11/2021	205391	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		611,50
	205392	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		218,20
	205296	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		690,53
	205297	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		184,08
				TOTAL .....:			**1.704,31**
18/11/2021	202989	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		33,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2021	204849	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		52,71
	203088	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		9.024,73
				TOTAL .....:			**9.110,82**
18/11/2021	459	0	1.1.22.01.11.10 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		204 - 000000044056		(61,80)
				TOTAL .....:			**(61,80)**
18/11/2021	205298	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		122,91
	205310	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		156,38
				TOTAL .....:			**279,29**
18/11/2021	203148	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.975,36
				TOTAL .....:			**11.975,36**
18/11/2021	202986	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		1.609,13
	202994	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.155,83
				TOTAL .....:			**3.764,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2021.:			**481.980,61**
19/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.210,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.309,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.387,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.456,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		209,30
				TOTAL .....:			**157.573,00**
19/11/2021	202996	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.707,66
				TOTAL .....:			**7.707,66**
19/11/2021	203089	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.966,63
	205150	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800 - 000000647094		694,52
				TOTAL .....:			**14.661,15**
19/11/2021	203048	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		621.333,67
				TOTAL .....:			**621.333,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/11/2021	203051	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		360,58
				TOTAL .....:			**360,58**
19/11/2021	203149	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.299,19
				TOTAL .....:			**9.299,19**
19/11/2021	204775	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		14.132,25
				TOTAL .....:			**14.132,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2021.:			**825.067,50**
22/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.958,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.971,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.731,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.043,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		310,15
				TOTAL .....:			**84.015,28**
22/11/2021	203005	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		25,20
	203041	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		565,06
	203012	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.043,82
	203014	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		719,62
	203016	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		299,48
	203019	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		893,31
	203021	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		23,58
	203023	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.670,98
				TOTAL .....:			**6.241,05**
22/11/2021	460	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(73,58)
				TOTAL .....:			**(73,58)**
22/11/2021	203045	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		5.233,52
	203046	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		810,44
	203006	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		7.265,94
	203007	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.133,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/11/2021	203008	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.246,78
	203009	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.466,78
	203010	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.128,26
	203040	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		2.825,26
	203004	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		125,99
	203000	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		196,80
	204850	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,27
	202997	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		48,15
	202998	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		64,59
	202999	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		47,17
	203094	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		19.191,86
	203022	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		8.354,86
	203020	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		117,86
	203018	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.466,59
	203015	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.497,38
	203013	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.598,14
	203011	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.219,13
				TOTAL .....:			**70.205,85**
22/11/2021	461	0	1.1.22.01.11.01 - Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ		204 - 000000044056		(260,53)
				TOTAL .....:			**(260,53)**
22/11/2021	203150	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.414,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**7.414,50**
22/11/2021	203072	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.478,01
				TOTAL .....:			**1.478,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2021.:			**169.020,58**
23/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.000,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.002,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.187,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.670,59
				TOTAL .....:			**57.861,32**
23/11/2021	203126	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		47,14
	203124	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		148,07
				TOTAL .....:			**195,21**
23/11/2021	414	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		202 - 000000044034		(199,34)
				TOTAL .....:			**(199,34)**
23/11/2021	203153	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		32.928,17
	203125	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		235,74
	203123	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		740,37
				TOTAL .....:			**33.904,28**
23/11/2021	204858	0	1.1.18.02.33.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		204 - 000000044056		6.720,88
				TOTAL .....:			**6.720,88**
23/11/2021	204862	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		5.716,42
	204875	0	1.1.18.02.34.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		1.609,38
				TOTAL .....:			**7.325,80**
23/11/2021	415	0	1.1.22.01.11.10 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		202 - 000000044034		(61,79)
				TOTAL .....:			**(61,79)**
23/11/2021	204904	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		619,70
				TOTAL .....:			**619,70**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/11/2021	203151	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		128.157,96
				TOTAL .....:			**128.157,96**
23/11/2021	203154	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.863,05
				TOTAL .....:			**10.863,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2021.:			**245.387,07**
24/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.795,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44.823,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		90.601,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.636,44
				TOTAL .....:			**181.856,96**
24/11/2021	203484	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		18,12
				TOTAL .....:			**18,12**
24/11/2021	203455	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.681,44
	203456	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		324,84
	203457	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		155,65
	203458	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		989,32
	203482	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		215,70
	203483	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		90,58
	203519	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		218.937,54
	203459	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.214,18
	205311	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		322,56
	203460	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		866 - 000000074435		20.475,54
				TOTAL .....:			**245.407,35**
24/11/2021	203517	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		161.525,15
				TOTAL .....:			**161.525,15**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/11/2021	203520	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.727,90
				TOTAL .....:			**7.727,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2021.:			**596.535,48**
25/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.211,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.566,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.119,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.541,95
				TOTAL .....:			**66.439,28**
25/11/2021	203529	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		49,64
	203527	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,33
				TOTAL .....:			**75,97**
25/11/2021	203528	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		248,18
	203530	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.213,26
	203531	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.867,66
	205106	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		207,51
	203526	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		131,65
	203522	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		16.263,06
				TOTAL .....:			**22.931,32**
25/11/2021	205827	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.224,38
				TOTAL .....:			**7.224,38**
25/11/2021	203532	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		529,32
				TOTAL .....:			**529,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2021.:			**97.200,27**
26/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		62.153,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.225,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.502,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.272,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		77,72
				TOTAL .....:			**123.231,74**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2021	203533	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		815 - 000000071037		4.425,66
				TOTAL .....:			**4.425,66**
26/11/2021	468	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(64,70)
				TOTAL .....:			**(64,70)**
26/11/2021	466	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(689,41)
	462	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(791,01)
	463	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(444,79)
	464	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(418,79)
				TOTAL .....:			**(2.344,00)**
26/11/2021	203851	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.128,66
	203729	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.807,82
	203534	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		6.933,70
	203535	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		16.452,05
	469	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		(5,60)
				TOTAL .....:			**27.316,63**
26/11/2021	467	0	1.1.21.02.21.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili		204 - 000000044056		(357,31)
				TOTAL .....:			**(357,31)**
26/11/2021	465	0	1.1.28.01.91.02 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal		204 - 000000044056		(991,21)
				TOTAL .....:			**(991,21)**
26/11/2021	203760	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		8.591,99
				TOTAL .....:			**8.591,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2021.:			**159.808,80**
28/11/2021	207351	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		9,91
				TOTAL .....:			**9,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2021.:			**9,91**
29/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.181,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.345,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.259,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.692,42
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		90,35
				TOTAL .....:			**75.569,08**
29/11/2021	204981	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		6.972,61
	204983	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.732,77
	204984	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		574,28
	204986	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,54
	204987	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	204988	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		463,54
	204989	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.340,30
	204991	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.970,79
	204993	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.127,92
	204995	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.298,07
	204997	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.008,06
	204998	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		265,09
	205000	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		457,00
	205002	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	205004	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		806,29
	205006	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		122,37
	205009	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		164,54
	205011	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		398,74
	205012	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		408,55
	205014	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.008,06
	205015	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.160,10
	205017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.630,83
	205019	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		325,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	205021	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		590,65
	205022	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		88,56
	205024	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		451,05
	205025	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.114,95
	205027	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.324,90
	205029	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		265,32
	205030	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.439,74
	205031	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		995,95
	205032	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		513,62
	205033	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		604,25
	205034	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		741,98
	205037	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		64,13
	205038	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,22
	205039	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		54,82
	205041	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		168,61
	205042	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.266,54
	205044	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.578,23
	205046	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.616,70
	205048	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.199,22
	205049	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.978,28
	205051	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.117,87
	205053	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		95,21
	205055	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.865,95
	205057	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	205059	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		16.899,58
	205060	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		305,70
	205062	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		606,50
	205063	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		760,87
	205086	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		39,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	205088	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		231,66
	205089	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.132,24
	205093	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		6.022,73
	205094	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	205095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		152,87
	205097	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		28,93
	205099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.853,91
	205100	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.017,77
	205065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		733,54
	205067	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		646,02
	205070	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.889,86
	205071	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		248,00
	205073	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		223,19
	205074	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.039,35
	205076	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.230,31
	205077	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.074,80
	205079	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	205080	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		881,26
	205082	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		359,36
	205084	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		70,81
	205104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		414,54
	205105	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		976,78
	205102	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.817,86
	204776	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.378,94
	204782	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		405,38
	204783	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		556,74
	204784	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.640,43
	204787	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.020,80
	204788	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	204789	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	204790	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		510,47
	204791	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		37,80
	204900	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		36,51
	204902	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		444,50
	204905	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		142,88
	204907	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,99
	204908	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.306,79
	204910	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.172,55
	204912	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,28
	204914	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.039,35
	204915	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		414,63
	204917	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.682,90
	204919	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.281,18
	204921	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		374,42
	204923	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,89
	204925	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,98
	204927	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.428,83
	204929	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,15
	204888	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		233,81
	204892	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,98
	204895	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.078,69
	204852	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		31,75
	204870	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,30
	204863	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	204865	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		98,66
	204868	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		320,41
	204934	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	204937	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.373,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	204938	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.941,38
	204940	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.049,84
	204943	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,97
	204944	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	204946	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		586,51
	204948	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		291,99
	204950	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	204952	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93
	204954	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		764,53
	204956	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.458,86
	204958	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,63
	204960	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		450,60
	204962	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		633,11
	204963	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		117,16
	204964	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	204965	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		168,61
	204966	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		692,71
	204970	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,16
	204968	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		372,03
	204861	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,38
	204854	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		77,47
	204855	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		49,33
	204857	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	204859	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	204794	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.431,98
	204796	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.014,59
	204797	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65.573,76
	204799	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.508,40
	204802	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		30.219,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	204803	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		509,84
	204805	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		513,32
	204807	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.084,08
	204810	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98
	204812	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.768,82
	204813	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.677,81
	204823	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	204824	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,50
	204815	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	204827	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18,82
	204828	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.045,63
	204830	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	204833	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	204834	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,62
	204836	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6,13
	204839	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.758,70
	204841	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20,14
	204843	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	204845	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		559,98
				TOTAL .....:			**336.745,83**
29/11/2021	205092	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		2.278,83
				TOTAL .....:			**2.278,83**
29/11/2021	205108	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		258,32
	205109	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		258,32
	203747	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.253,87
				TOTAL .....:			**2.770,51**
29/11/2021	203776	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		145.413,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**145.413,50**
29/11/2021	203761	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		8.945,41
				TOTAL .....:			**8.945,41**
29/11/2021	204980	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		46.759,26
	204990	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		457,31
	204985	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		19,71
	204982	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		12.729,50
	205064	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		402,09
	205061	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		50,41
	205058	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		4.500,08
	205056	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		402,62
	205054	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		90,24
	205052	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		336,48
	205050	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		584,55
	205047	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.243,77
	205045	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.321,14
	205043	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		614,33
	205040	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		377,17
	205035	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		79,16
	205036	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		15,00
	205028	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		209,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	205026	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		346,45
	205023	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		127,59
	205020	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		337,85
	205018	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		85,96
	205016	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		53,67
	205013	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		414,84
	205010	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		611,47
	205007	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		68,59
	205008	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		236,19
	205005	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		139,96
	205003	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		20.212,29
	205001	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		724,98
	204999	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		77,30
	204996	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		143,49
	204994	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		278,38
	204992	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		175,31
	205103	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.394,53
	205087	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		48,70
	205090	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.231,46
	205091	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.373,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	205101	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		236,39
	205098	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		236,75
	205096	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		49,01
	205085	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		134,76
	205083	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		458,04
	205081	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		283,60
	205078	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		177,93
	205075	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.907,88
	205072	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		33,57
	205068	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		185,25
	205069	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.221,86
	205066	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		369,23
	204792	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		52,33
	204785	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		101,88
	204786	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		1.172,76
	204930	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		91,33
	204931	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		3.034,71
	204932	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.522,17
	204933	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.442,10
	204928	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		238,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	204926	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		32,04
	204924	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		64,95
	204922	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		94,97
	204920	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		693,10
	204918	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		504,61
	204916	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		15,77
	204913	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		155,33
	204911	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		422,03
	204909	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		296,30
	204906	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		653,31
	204903	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		650,17
	204890	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		13,55
	204893	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		243,22
	204851	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		931,84
	204871	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		145,43
	204864	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		157,66
	204869	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		768,51
	204866	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		286,54
	204939	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.484,44
	204935	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		342,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	204936	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		7.834,29
	204969	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		329,98
	204971	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		55,19
	204967	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		71,73
	204961	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		309,16
	204959	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		333,26
	204957	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.484,49
	204955	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		67,58
	204953	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		150,16
	204951	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		383,17
	204949	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		548,27
	204947	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		139,42
	204945	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		242,78
	204941	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.409,55
	204942	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		908,24
	204853	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		82,74
	204860	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		147,49
	204856	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		241,46
	204793	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.269,65
	204804	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		850,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	204800	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.737,18
	204801	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.444,74
	204798	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		18.615,42
	204795	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		6.898,24
	204844	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.489,33
	204842	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.051,04
	204840	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		999,72
	204837	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.369,15
	204835	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.075,32
	204831	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		212,37
	204832	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		843,59
	204829	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		7.034,10
	204816	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		88,48
	204822	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		750,24
	204825	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.558,53
	204826	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.831,18
	204814	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.127,21
	204811	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.350,93
	204808	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.762,39
	204806	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.526,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**217.806,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2021.:			**789.529,47**
30/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.673,19
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.773,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.112,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.478,76
				TOTAL .....:			**103.037,36**
30/11/2021	205123	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		144.665,10
	205141	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.492,12
				TOTAL .....:			**147.157,22**
30/11/2021	204974	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.833,74
	204976	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		209,98
	204979	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		491,94
				TOTAL .....:			**2.535,66**
30/11/2021	205143	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
				TOTAL .....:			**37,42**
30/11/2021	417	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		602 - 000000047879		(973,65)
				TOTAL .....:			**(973,65)**
30/11/2021	205116	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		249,97
	205120	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		167,96
	205312	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		413,86
	205313	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		469,38
	205315	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.705,19
	205822	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.438,46
	204779	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.374,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205145	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.543,50
	205146	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.492,98
	205147	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.351,98
	205151	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		5.850,30
				TOTAL .....:			**19.058,54**
30/11/2021	205154	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.277,80
	205155	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		330,70
	205156	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		3.533,91
	205157	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		11.088,32
	205158	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.860,09
	205838	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		21.820,34
	205318	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		102,70
	205319	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		3.339,61
	205320	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		36,86
	205163	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,45
	205165	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		29,01
	204876	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		14.248,30
	205167	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.257,48
	205839	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		53.243,25
	205168	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		547,70
	205491	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		126,42
	205325	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		8.828,02
	207362	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		15,16
	208758	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		40,70
	208759	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		2,42
	205169	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.315,27
	205170	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		4.868,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205171	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.570,93
	205129	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		251,89
	205172	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		7.117,69
	205173	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		30,55
	205174	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		33.287,25
	205637	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		387,22
	204897	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		9.642,26
	205639	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		1.460,67
	205846	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		917,57
	205176	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,04
	205643	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		21,86
	205644	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		30,79
				TOTAL .....:			**184.631,60**
30/11/2021	204746	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.419.469,78
				TOTAL .....:			**1.419.469,78**
30/11/2021	204748	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		3,56
				TOTAL .....:			**3,56**
30/11/2021	204747	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		39.805,24
				TOTAL .....:			**39.805,24**
30/11/2021	204781	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		59.566,44
				TOTAL .....:			**59.566,44**
30/11/2021	204749	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.076.591,55
				TOTAL .....:			**1.076.591,55**
30/11/2021	204780	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.684,00
				TOTAL .....:			**20.684,00**
30/11/2021	205307	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		5.849,52
				TOTAL .....:			**5.849,52**
30/11/2021	205149	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		817,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205152	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		1.029,90
	205153	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		771,48
	204901	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.185,80
	204972	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.524,65
	204977	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.575,48
	204978	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.292,96
	204975	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		7.095,14
	205144	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.047,75
	205148	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		954,37
				TOTAL .....:			**20.295,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2021.:			**3.097.749,49**
01/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.997,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.944,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.585,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.519,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		189,55
				TOTAL .....:			**74.236,61**
01/12/2021	481	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(890,24)
	482	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(30,07)
				TOTAL .....:			**(920,31)**
01/12/2021	207956	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		380,60
	207949	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		98,98
	480	0	1.1.18.01.13.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(444,44)
				TOTAL .....:			**35,14**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/12/2021	207951	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		112,96
	207957	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		291,57
	207958	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		460,69
	207954	0	1.1.18.01.14.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		295,76
				TOTAL .....:			**1.160,98**
01/12/2021	207946	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.290,00
	208297	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.530,53
	205314	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		10,15
	205664	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.363,89
	205178	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.390,30
				TOTAL .....:			**13.584,87**
01/12/2021	479	0	1.1.22.01.11.10 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		204 - 000000044056		(60,91)
				TOTAL .....:			**(60,91)**
01/12/2021	207959	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		387,36
	207952	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		173,59
	208571	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,54
				TOTAL .....:			**576,49**
01/12/2021	205669	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		112.385,02
				TOTAL .....:			**112.385,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2021.:			**200.997,89**
02/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.667,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.681,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.776,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.907,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		186,57
				TOTAL .....:			**119.219,59**
02/12/2021	205394	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		321,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205396	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.634,55
	205398	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.229,46
	205400	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.049,58
	205402	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3,41
	205403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		674,20
	205404	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		730,22
	205406	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.711,83
	205408	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		347,66
	205410	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.978,57
	205412	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.345,94
	205413	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		449,72
	205415	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		756,05
	205417	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		242,47
	205419	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		101,00
	205420	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		627,27
	205423	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		604,72
	205425	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		91,78
	205428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		64,64
	205430	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		299,05
	205432	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		306,41
	205433	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		756,05
	205435	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		861,74
	205438	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.162,96
	205440	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		244,25
	205444	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		66,42
	205446	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		836,21
	205448	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		338,29
	205451	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		198,99
	205453	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.203,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205455	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.579,81
	205457	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		611,27
	205459	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		385,22
	205461	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		556,49
	205463	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		453,19
	205466	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		48,10
	205468	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		33,20
	205471	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		736,67
	205473	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5,68
	205476	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.669,62
	205478	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.848,33
	205481	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.083,52
	205483	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		577,21
	205485	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.470,72
	205488	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		71,41
	205490	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.354,64
	205492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		732,58
	205494	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		221,51
	205497	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		10.549,34
	205499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		569,80
	205502	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		454,88
	205504	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		484,52
	205507	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		534,86
	205509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		112,24
	205511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.408,49
	205514	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		167,39
	205518	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		779,51
	205520	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.034,93
	205522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		806,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		732,58
	205526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		399,56
	205528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		275,04
	205530	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		53,11
	205533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		29,54
	205535	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		173,75
	205537	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		853,36
	205539	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.610,30
	205540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		779,51
	205542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		114,65
	205544	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		21,70
	205553	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.052,85
	205554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		732,58
	205547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.119,92
	205549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.338,48
	205551	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		252,44
	205317	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.034,20
	207589	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		556,74
	207591	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		379,46
	207592	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,10
	207594	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.447,45
	207596	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.290,38
	207598	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	207600	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		474,63
	207602	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		36,56
	205209	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		16,77
	205215	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		142,88
	205218	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		210,99
	205219	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.039,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205221	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,28
	205223	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.483,20
	205226	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.879,94
	205228	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		506,48
	205230	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.622,91
	205232	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		398,74
	205234	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		373,95
	205236	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		243,73
	205238	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		31,89
	205240	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,98
	205242	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,15
	205244	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.428,83
	205246	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		15,82
	205202	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		401,00
	205204	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.039,35
	205212	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		233,81
	205196	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		31,75
	205180	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	205182	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		1,99
	205184	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		320,41
	205251	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.378,91
	205254	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.825,07
	205256	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.817,54
	205258	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,16
	205260	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		533,95
	205262	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	205264	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		293,96
	205266	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		651,98
	205268	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205270	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	205272	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.693,60
	205274	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,63
	205276	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		461,55
	205278	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	205280	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		633,11
	205282	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		218,35
	205284	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		89,35
	205287	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		168,61
	205289	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		694,65
	205291	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	205303	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		72,28
	205304	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,67
	205293	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		227,32
	205187	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		70,40
	205190	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	205192	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,38
	205194	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,28
	207606	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.566,93
	207608	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.437,92
	207610	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23.880,70
	207612	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.787,18
	207614	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.355,93
	207616	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		513,32
	207584	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	207586	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		559,98
	207564	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9,87
	207566	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,50
	207568	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.842,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	207570	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	207572	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	207574	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6,13
	207576	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,62
	207578	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		19,27
	207580	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.481,32
	207582	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	207618	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		509,84
	207620	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.849,91
	207622	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98
	207624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.760,76
	208130	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		55.956,78
	207626	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
				TOTAL .....:			**267.438,51**
02/12/2021	205206	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.288,11
				TOTAL .....:			**4.288,11**
02/12/2021	205294	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		9.865,72
	205665	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		10.069,10
	205213	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.644,54
	205207	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		1.842,80
	205210	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.110,39
	205205	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		21.440,54
	205620	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		634,94
	205621	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		392,40
	205635	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		181,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205649	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		265,47
	205656	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		346,71
	205657	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.112,03
				TOTAL .....:			**49.906,27**
02/12/2021	205670	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.130,26
				TOTAL .....:			**11.130,26**
02/12/2021	208785	6	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		709 - 000000000374		1,79
				TOTAL .....:			**1,79**
02/12/2021	205550	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		11.921,60
	205548	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		47.270,64
	205552	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		44.521,12
	205546	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		45.750,47
	205543	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.442,83
	205541	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		8.362,06
	205538	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		128.460,88
	205536	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		36.359,89
	205534	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		7.861,68
	205532	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.519,13
	205529	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.768,65
	205527	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		21.414,53
	205525	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		10.116,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205521	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		13.656,61
	205519	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		55.298,01
	205516	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.029,90
	205512	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.838,81
	205513	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.570,89
	205510	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		21.909,95
	205508	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		5.932,84
	205506	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		8.766,86
	205503	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		5.585,67
	205501	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.817,02
	205498	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		11.465,16
	205496	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		99.930,70
	205493	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		5.138,06
	205489	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		26.234,79
	205487	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.095,01
	205484	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		18.615,31
	205482	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		12.413,39
	205480	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		18.994,76
	205477	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		39.445,72
	205475	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		38.180,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205472	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.152,96
	205470	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.857,50
	205467	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		10.480,67
	205464	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.087,23
	205465	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.835,81
	205462	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		10.253,61
	205460	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		6.717,23
	205458	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.535,55
	205456	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		6.481,84
	205454	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		21.130,40
	205452	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		28.171,33
	205450	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		2.708,89
	205447	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.535,55
	205445	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		14.234,06
	205441	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		925,77
	205443	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.991,66
	205439	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		7.226,11
	205436	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		695,63
	205437	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		9.419,02
	205434	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		12.149,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205431	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		10.270,07
	205429	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.179,00
	205393	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		16.114,74
	205426	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.851,54
	205427	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		7.145,66
	205424	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.997,70
	205421	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		20.212,29
	205422	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		11.059,51
	205418	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		6.869,50
	205416	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		9.488,25
	205414	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		5.186,52
	205411	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		34.443,31
	205409	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		15.469,66
	205407	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		6.111,86
	205405	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		21.318,02
	205401	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.950,00
	205399	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		16.270,56
	205397	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		71.380,57
	205395	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		34.192,53
	205316	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		16.400,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	207590	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		4.772,10
	207588	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		9.177,92
	207599	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		5.292,76
	207597	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		2.305,92
	207595	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		15.487,54
	207593	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		68.520,03
	207601	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		1.530,42
	205214	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		12.036,41
	205208	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.246,59
	205247	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		25.730,00
	205248	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		34.844,94
	205249	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.891,49
	205245	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		24.927,99
	205243	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		20.797,86
	205241	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		6.285,72
	205239	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		5.764,99
	205237	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.483,48
	205235	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		15.322,02
	205233	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		6.681,16
	205231	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		3.634,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205229	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		29.703,80
	205227	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		13.535,65
	205224	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		514,32
	205225	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		15.815,03
	205222	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		43.911,81
	205220	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		3.086,50
	205216	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		826,77
	205217	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.708,89
	205299	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.281,40
	205300	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		771,77
	205301	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		281,65
	205302	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.155,83
	205252	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.171,15
	205203	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		903,27
	205211	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		13.947,20
	205199	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		925,77
	205200	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		973,88
	205201	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		15.392,93
	205195	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		13.686,74
	205185	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		968,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205183	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		22.762,41
	205181	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		3.270,00
	205179	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		3.134,34
	205253	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		161.263,61
	205255	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		165.460,43
	205259	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		7.843,18
	205257	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		3.648,37
	205267	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.453,33
	205265	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		14.169,70
	205263	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		15.396,12
	205261	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		75.620,28
	205283	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.976,18
	205281	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		7.412,03
	205279	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		3.867,06
	205277	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		8.524,32
	205275	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		12.380,55
	205273	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		8.803,99
	205271	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		58.424,77
	205269	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		11.026,29
	205305	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		706,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	205292	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		16.306,41
	205290	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.155,83
	205288	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		6.982,51
	205285	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.072,35
	205286	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.305,92
	205250	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		459.670,41
	205186	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		3.003,75
	205188	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		1.894,66
	205189	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		3.053,99
	205193	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		2.508,33
	205191	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		1.567,17
	207605	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		135.242,79
	207609	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		314.508,01
	207607	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		68.690,76
	207617	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		31.079,06
	207615	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		47.025,36
	207613	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		216.037,46
	207611	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		311.841,93
	207587	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		782,62
	207585	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		23.531,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2021	207567	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		227.294,98
	207565	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		39.169,31
	207563	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		120.947,21
	207583	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.344,16
	207581	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		16.738,46
	207579	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		58.675,70
	207577	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		75.147,33
	207575	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		15.930,30
	207573	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		43.269,78
	207571	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		8.356,46
	207569	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		23.565,90
	208129	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		888.541,02
	207625	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.916,81
	207623	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		180.563,01
	207621	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.612,52
	207619	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		171.825,09
				TOTAL .....:			**5.764.791,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/12/2021.:			**6.216.776,07**
03/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.100,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.768,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.812,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.745,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		488,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**88.916,41**
03/12/2021	205666	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.389,50
	205680	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		773 - 66407		3.850,31
	205366	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.018,60
	205647	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		12.980,13
				TOTAL .....:			**20.238,54**
03/12/2021	205671	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		5.912,39
				TOTAL .....:			**5.912,39**
03/12/2021	208751	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		5.015,31
				TOTAL .....:			**5.015,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/12/2021.:			**120.082,65**
06/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.279,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.313,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.124,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.179,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		27,22
				TOTAL .....:			**52.924,42**
06/12/2021	205685	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		660,66
	205686	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		358,03
	205681	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		866,35
	205682	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		56,35
	205683	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		17,30
	205684	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		44,63
				TOTAL .....:			**2.003,32**
06/12/2021	205687	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		15,23
	205689	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		88,91
	205691	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		27,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/12/2021	208300	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		208,52
	205619	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		548,36
	205667	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.640,49
	205690	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		2.201,05
	205688	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		603 - 000000047881		932,25
				TOTAL .....:			**15.662,63**
06/12/2021	205672	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.762,90
				TOTAL .....:			**7.762,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2021.:			**78.353,27**
07/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.848,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.551,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.071,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.630,10
				TOTAL .....:			**44.101,36**
07/12/2021	205837	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.000,03
	205826	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		16,46
				TOTAL .....:			**1.016,49**
07/12/2021	205835	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.453,88
	205828	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		2.876,43
	205668	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		823,90
	205836	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.333,38
	205825	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		798 - 000000070122		21,94
				TOTAL .....:			**6.509,53**
07/12/2021	205658	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		297.543,82
				TOTAL .....:			**297.543,82**
07/12/2021	205673	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.983,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**12.983,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2021.:			**362.154,21**
08/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.274,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.634,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.544,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.185,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		228,20
				TOTAL .....:			**61.867,03**
08/12/2021	205692	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.213,43
	205832	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.564,78
				TOTAL .....:			**6.778,21**
08/12/2021	206816	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		817,38
	206817	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		619,64
	206819	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		627 - 000000052077		2.396,74
	206818	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		798 - 000000070122		173,17
				TOTAL .....:			**4.006,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/12/2021.:			**72.652,17**
09/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.900,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.797,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.972,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.813,43
				TOTAL .....:			**81.482,90**
09/12/2021	206502	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,39
				TOTAL .....:			**145,39**
09/12/2021	206499	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		470,51
	206496	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		63,35
	206500	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		14,80
	206501	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		113,93
				TOTAL .....:			**662,59**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/12/2021	206497	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		396,00
	206498	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.064,55
	205833	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		2.416,40
	205977	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		868 - 000000071050		14.614,06
				TOTAL .....:			**18.491,01**
09/12/2021	205829	0	1.7.18.01.31.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		202 - 000000044034		2.748.254,62
				TOTAL .....:			**2.748.254,62**
09/12/2021	205834	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.654,15
				TOTAL .....:			**17.654,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/12/2021.:			**2.866.690,66**
10/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.230,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.569,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.854,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.980,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		120,69
				TOTAL .....:			**93.755,85**
10/12/2021	208309	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		134.897,53
	208310	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.238,44
				TOTAL .....:			**137.135,97**
10/12/2021	206504	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		10,42
	206494	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		59,08
	206495	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.755,98
	206505	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5.241,92
	206506	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.129,64
	206509	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		76,30
	206630	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		266,82
	206659	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		168,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/12/2021	206660	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		181,52
	206661	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		167,86
	206663	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,79
				TOTAL .....:			**14.076,34**
10/12/2021	206507	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		49,68
	206508	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		224,62
	206503	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		52,09
	206412	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		505,59
	206413	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		2.322,79
	206414	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		234,26
	206073	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		880,10
	206510	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.694,62
	206653	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		5,48
	206654	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		7,85
	206655	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		782 - 000000067472		5,50
				TOTAL .....:			**6.982,58**
10/12/2021	205978	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.346.002,23
				TOTAL .....:			**2.346.002,23**
10/12/2021	205979	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		628,81
				TOTAL .....:			**628,81**
10/12/2021	206093	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		8.918,89
				TOTAL .....:			**8.918,89**
10/12/2021	206276	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		30.227,01
				TOTAL .....:			**30.227,01**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/12/2021	207249	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/12/2021.:			**2.637.947,68**
13/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.316,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.269,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.130,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.456,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		508,37
				TOTAL .....:			**47.680,91**
13/12/2021	208311	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		392,89
	208312	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		392,89
	206092	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		1.468,24
				TOTAL .....:			**2.254,02**
13/12/2021	206120	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		9.583,86
				TOTAL .....:			**9.583,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2021.:			**59.518,79**
14/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.146,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.825,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.186,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.690,62
				TOTAL .....:			**91.848,70**
14/12/2021	206511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		99,31
	206512	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.000,75
	206514	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		347,66
	206515	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.345,94
	206517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.228,09
	206519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		657,61
	206521	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		35,19
	206522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		198,82
	206524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		329,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		71,80
	206528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		91,78
	206530	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		604,72
	206533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3,41
	206534	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		123,41
	206539	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		35,19
	206540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		870,08
	206536	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		306,32
	206537	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		306,41
	206543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.223,13
	206544	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		244,25
	206546	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		442,99
	206548	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		66,42
	206550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		338,29
	206551	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		836,99
	206553	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		198,99
	206554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.190,43
	206556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		746,96
	206557	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.708,35
	206558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		385,22
	206559	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		577,79
	206561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		453,19
	206562	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		48,10
	206563	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		39,17
	206565	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		736,67
	206566	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		126,46
	206567	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.758,80
	206569	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.946,80
	206571	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		369,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206573	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.649,41
	206575	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.212,52
	206577	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.489,04
	206578	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		838,40
	206580	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		71,41
	206584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		26,77
	206585	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		229,27
	206588	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		12.991,31
	206589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		909,75
	206590	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		570,65
	206582	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.399,46
	206592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		550,16
	206594	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		484,52
	206596	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		508,87
	206598	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		155,71
	206600	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		167,39
	206602	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		47,98
	206604	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.995,00
	206605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		806,10
	206607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		26,77
	206608	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		352,18
	206610	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		239,24
	206612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		53,11
	206614	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		29,54
	206616	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		173,75
	206618	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		860,91
	206621	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.421,60
	206622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		47,98
	206623	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		114,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		21,70
	206626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.747,84
	206628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.451,33
	206631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.113,40
	206633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		310,90
	206634	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		26,77
	206637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.049,58
	206639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.229,46
	206721	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.034,20
	207910	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		269,40
	207911	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		160,30
	207912	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		69,31
	207913	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		951,41
	207916	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.056,05
	207917	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		143,02
	207918	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		34,25
	207920	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		510,47
	206722	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		27,39
	206723	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		107,16
	206729	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.161,17
	206725	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		158,24
	206726	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		47,98
	206727	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		30,21
	206731	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		950,59
	206733	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.976,51
	206735	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		318,24
	206736	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		280,47
	206738	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		333,37
	206740	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		156,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206742	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		23,92
	206746	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.571,62
	206744	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		193,61
	206751	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		990,19
	206793	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		211,71
	206795	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		47,98
	206796	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		306,74
	206815	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		23,81
	208776	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		320,41
	208778	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		80,74
	208782	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,30
	208780	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		98,66
	208607	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.363,59
	208608	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.962,94
	208611	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.341,19
	208612	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		223,16
	208614	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,97
	208616	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		586,51
	208618	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		814,65
	208620	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		182,56
	208622	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		764,53
	208624	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,93
	208626	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		404,02
	208628	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.470,38
	208630	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		493,40
	208632	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,63
	208634	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		222,25
	208636	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		663,44
	208637	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		372,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	208639	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		117,16
	208641	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,98
	208642	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		168,61
	208643	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		692,71
	206805	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		30,28
	206800	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		30,21
	206801	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		37,00
	206802	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		60,56
	206803	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		30,21
	208094	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,98
	208095	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.213,66
	207753	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36.709,54
	207761	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.586,45
	208104	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.681,07
	208105	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.443,04
	207729	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,62
	207732	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,50
	207733	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.845,50
	207735	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	207736	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,87
	207737	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,75
	207741	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,63
	207742	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		568,13
	207739	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		506,06
	207745	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		76.502,51
	207764	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13.665,58
	207765	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	208097	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		518,41
	208099	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		532,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	208101	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.744,55
				TOTAL .....:			**298.719,13**
14/12/2021	206846	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		100,14
				TOTAL .....:			**100,14**
14/12/2021	206617	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		465,25
				TOTAL .....:			**465,25**
14/12/2021	206644	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.405,00
	206845	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		500,72
				TOTAL .....:			**11.905,72**
14/12/2021	206640	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.704.355,04
				TOTAL .....:			**1.704.355,04**
14/12/2021	206645	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		6.408,26
				TOTAL .....:			**6.408,26**
14/12/2021	206638	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		46.759,26
	206636	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		12.729,50
	206632	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.417,61
	206629	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		341,86
	206627	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		221,82
	206619	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.198,70
	206620	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		3.567,39
	206624	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		103,74
	206615	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		49,69
	206613	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		108,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206611	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		440,13
	206609	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		228,97
	206606	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		151,40
	206603	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.146,98
	206601	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		189,80
	206599	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		76,49
	206597	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		393,91
	206595	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		192,10
	206593	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		390,53
	206583	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		386,41
	206591	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		309,29
	206586	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		43,74
	206587	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		35.992,13
	206581	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		63,02
	206579	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		280,07
	206576	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		509,49
	206574	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.062,04
	206572	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		19,16
	206570	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		1.150,91
	206568	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		497,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206564	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		259,90
	206560	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		73,27
	206555	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		161,72
	206552	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		410,61
	206549	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		174,33
	206547	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		108,39
	206545	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		219,53
	206538	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		486,80
	206541	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		41,79
	206542	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		96,68
	206535	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		314,90
	206531	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		153,23
	206532	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		93,71
	206529	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		70,43
	206527	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		20.212,29
	206525	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		708,28
	206523	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		86,87
	206520	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		140,70
	206518	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		105,00
	206516	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		263,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206513	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		423,07
	207914	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		5,99
	207915	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		650,78
	207919	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		81,71
	206752	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		377,13
	206745	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		70,94
	206747	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		236,99
	206748	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.226,26
	206749	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.697,63
	206750	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.543,89
	206743	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		63,37
	206741	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		20,25
	206739	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		536,03
	206737	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		133,64
	206734	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		713,42
	206732	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		239,28
	206728	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		141,60
	206730	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		442,72
	206724	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		476,72
	206797	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		244,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206794	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		631 - 000000053791		6.808,24
	206814	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		733 - 000000064610		648,55
	208779	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		163,22
	208777	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		437,05
	208781	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		266,36
	208783	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		95,04
	208606	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		7.151,33
	208609	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.297,38
	208610	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		2.172,13
	208619	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		238,28
	208617	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		140,99
	208615	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		808,63
	208613	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		36,23
	208635	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		303,77
	208633	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		140,42
	208631	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		163,66
	208629	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		1.462,94
	208627	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		407,36
	208625	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		135,47
	208623	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		49,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	208621	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		558,27
	208640	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		92,37
	208638	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		286,41
	206799	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		141,28
	206804	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		157,64
	208096	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		7.872,43
	207762	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		2.158,82
	207763	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		4.637,58
	208106	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		11.422,92
	207752	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		30.430,64
	207740	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		616,63
	207743	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.303,05
	207744	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		24.295,91
	207738	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		214,69
	207734	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.397,79
	207730	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		289,49
	207731	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		424,21
	208102	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		3.239,53
	208103	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.187,34
	208100	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		5.199,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	208098	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.739,91
	207766	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		19,59
				TOTAL .....:			**274.143,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2021.:			**2.387.945,46**
15/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.818,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.980,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.890,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.152,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1,84
				TOTAL .....:			**65.843,80**
15/12/2021	206999	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9,56
				TOTAL .....:			**9,56**
15/12/2021	206976	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		153,40
				TOTAL .....:			**153,40**
15/12/2021	206848	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		438,32
	206792	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.362,34
				TOTAL .....:			**4.800,66**
15/12/2021	206798	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.688,76
				TOTAL .....:			**11.688,76**
15/12/2021	208798	0	1.9.10.06.21.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		676 - 000000058900		1.192,40
				TOTAL .....:			**1.192,40**
15/12/2021	206998	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		846,25
				TOTAL .....:			**846,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/12/2021.:			**84.534,83**
16/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.764,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.774,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.826,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.362,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.153,89
				TOTAL .....:			**81.882,04**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2021	207099	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		49,67
				TOTAL .....:			**49,67**
16/12/2021	207104	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.135,30
	207106	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		48,22
	207107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		94,05
	207172	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		345,20
	207097	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.850,27
	207098	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		54,94
				TOTAL .....:			**4.527,98**
16/12/2021	208313	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		189,03
	206835	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		5.796,31
	207101	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		848,65
	207103	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.333,25
				TOTAL .....:			**8.167,24**
16/12/2021	206836	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.043,93
				TOTAL .....:			**15.043,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/12/2021.:			**109.670,86**
17/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.366,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.087,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		623.679,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.638,80
				TOTAL .....:			**777.771,67**
17/12/2021	207118	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		20,36
				TOTAL .....:			**20,36**
17/12/2021	208364	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		24,66
	207117	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		101,80
	207105	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.253,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/12/2021	207344	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.877,48
	207345	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		2.632,19
	207111	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		866 - 000000074435		1.718,60
	207112	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		866 - 000000074435		17.791,89
				TOTAL .....:			**27.400,09**
17/12/2021	207095	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		186.973,72
				TOTAL .....:			**186.973,72**
17/12/2021	207109	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.376,83
				TOTAL .....:			**10.376,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/12/2021.:			**1.002.542,67**
20/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.347,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.373,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.620,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.441,71
				TOTAL .....:			**91.783,73**
20/12/2021	208315	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		253,69
				TOTAL .....:			**253,69**
20/12/2021	207120	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.593,84
	208316	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
	207332	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		873,22
	207334	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		733,22
	207336	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		137,41
	207338	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		363,22
	207342	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		27,50
	207340	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		41,09
				TOTAL .....:			**6.806,92**
20/12/2021	207119	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		22.969,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2021	208367	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		20,16
	207115	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.502,44
	207116	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.885,35
	207108	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		13.468,90
	207341	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		137,50
	207339	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		205,43
	207337	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.816,13
	207335	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		687,03
	207333	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.666,13
	207331	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		4.366,10
	207343	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794 - 000000068554		2.691,46
	207346	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		3.928,28
				TOTAL .....:			**57.344,10**
20/12/2021	207094	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		903.802,49
				TOTAL .....:			**903.802,49**
20/12/2021	207096	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		31,75
				TOTAL .....:			**31,75**
20/12/2021	207274	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.036,19
				TOTAL .....:			**12.036,19**
20/12/2021	207271	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		2.744,84
				TOTAL .....:			**2.744,84**
20/12/2021	207349	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		128,58
				TOTAL .....:			**128,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2021.:			**1.074.932,29**
21/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.490,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.217,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.281,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		76.344,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		118,76
				TOTAL .....:			**124.453,62**
21/12/2021	207356	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.539,10
				TOTAL .....:			**7.539,10**
21/12/2021	207394	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		1.071,18
	208317	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		186,97
	207347	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		2.948,78
	207348	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		1.311,40
	207273	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		11.832,57
	207436	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		14.269,33
	207557	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		900,89
	207558	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.792,54
				TOTAL .....:			**34.313,66**
21/12/2021	207270	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		613.390,56
				TOTAL .....:			**613.390,56**
21/12/2021	207358	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.507,04
				TOTAL .....:			**27.507,04**
21/12/2021	207627	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		202 - 000000044034		261,20
	207360	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
	207361	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		782,62
				TOTAL .....:			**2.350,08**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/12/2021	208762	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		756 - 000000065658		204,50
				TOTAL .....:			**204,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2021.:			**809.758,56**
22/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.957,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.121,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		54.683,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.256,40
				TOTAL .....:			**121.019,00**
22/12/2021	207639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207700	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207706	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207708	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207710	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207712	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207682	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
				TOTAL .....:			**2.216,48**
22/12/2021	207697	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.211,13
	207705	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		134,13
				TOTAL .....:			**2.345,26**
22/12/2021	207696	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		2.217,01
	207629	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		4.378,16
	207630	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		468,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2021	207631	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		588,52
	207632	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		673,42
	207633	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		6.984,99
	207634	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.599,03
	207635	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		253,06
	207636	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		809,62
	207357	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		217.854,04
	207704	5	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		631 - 000000053791		670,64
	207647	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		24.289,63
				TOTAL .....:			**260.786,41**
22/12/2021	207562	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.023,71
				TOTAL .....:			**20.023,71**
22/12/2021	207637	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		737 - 000000064616		771,77
	207638	5	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		784 - 000000067637		369,34
				TOTAL .....:			**1.141,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/12/2021.:			**407.531,97**
23/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.275,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.163,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.925,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.012,26
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		879,49
				TOTAL .....:			**163.256,68**
23/12/2021	207687	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		85,24
	207701	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		35,72
	207648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	207649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2021	207651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	207652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	207653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207664	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207668	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207670	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207672	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	207673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	207719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	207721	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207725	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2021	207726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	207727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	207717	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
				TOTAL .....:			**8.300,96**
23/12/2021	207953	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		99,80
	207718	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		843 - 000000072861		468,38
				TOTAL .....:			**568,18**
23/12/2021	207698	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		48,30
	207699	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		202 - 000000044034		24,05
	207680	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		134,89
	207689	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		4.316,92
	207690	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		5.119,13
	207691	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		11.404,01
	207692	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.151,54
	207693	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		1.547,76
	207694	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		777,94
	207695	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		413,86
	208392	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		115,07
	208318	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		239,06
	208319	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		239,06
	208320	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		225,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2021	208321	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		225,41
	207674	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		9.107,27
	207676	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		3.319,52
	207677	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.749,36
	207678	4	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293 - 000000001577		1.588,66
	207561	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		12.690,52
	207713	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		10.343,87
	207675	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		840 - 000000072087		2.224,04
				TOTAL .....:			**68.005,65**
23/12/2021	207559	0	1.7.18.02.61.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		39.880,86
				TOTAL .....:			**39.880,86**
23/12/2021	207645	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.907,93
				TOTAL .....:			**13.907,93**
23/12/2021	207679	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		142,08
	207681	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		137,79
	207683	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		514,32
	207684	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		1.066,55
	207685	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		662,00
	207686	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		543 - 000000043213		2.006,59
	207702	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		782,62
				TOTAL .....:			**5.311,95**
23/12/2021	208368	0	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		3,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2021.:			**299.235,21**
24/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.605,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.901,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.426,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.221,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		165,95
				TOTAL .....:			**141.320,72**
24/12/2021	207643	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		17.941,90
				TOTAL .....:			**17.941,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/12/2021.:			**159.262,62**
27/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.705,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.946,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.595,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77.730,67
				TOTAL .....:			**124.978,18**
27/12/2021	207936	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		25,58
	207923	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		328,14
	207767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
				TOTAL .....:			**512,04**
27/12/2021	207924	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		78,82
	207925	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		132,70
	207932	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		128,48
	207927	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		594,41
	207929	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		540,14
	207942	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		40,49
	207933	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		46,09
	207934	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		17,98
	207937	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24,58
	207938	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		77,60
				TOTAL .....:			**1.681,29**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2021	207644	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		6.779,07
	207931	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.163,23
	207928	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.700,68
	207926	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		602 - 000000047879		2.972,10
	207773	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		3.099,55
	207816	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		434,09
	207818	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		9.870,25
	207866	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		1.531,11
				TOTAL .....:			**28.550,08**
27/12/2021	207869	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.721,39
				TOTAL .....:			**14.721,39**
27/12/2021	208323	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		54.906,01
				TOTAL .....:			**54.906,01**
27/12/2021	207939	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		199,63
	207935	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		38,08
				TOTAL .....:			**237,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/12/2021.:			**225.586,70**
28/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.585,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		448,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		431,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.130,47
				TOTAL .....:			**11.594,94**
28/12/2021	208088	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
	208089	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		468,38
	208090	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		843 - 000000072861		158,32
				TOTAL .....:			**785,02**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2021	208087	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		83,91
	207955	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		97,92
				TOTAL .....:			**181,83**
28/12/2021	208091	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		203,12
	208082	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		542,29
	208083	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.059,61
	208084	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		6.017,09
	208085	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		433,54
	208086	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		3.143,66
	208324	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		203,45
	208076	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		3.413,81
	207868	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		374,66
	208092	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		815 - 000000071037		51,00
	208093	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		868 - 000000071050		49.543,59
				TOTAL .....:			**65.985,82**
28/12/2021	208572	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		9,96
				TOTAL .....:			**9,96**
28/12/2021	207838	0	1.7.28.01.11.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		328.206,46
				TOTAL .....:			**328.206,46**
28/12/2021	208075	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.127,86
				TOTAL .....:			**20.127,86**
28/12/2021	208080	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		62,50
	208077	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		261,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2021	208073	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		293 - 000000001577		8.373,08
	208078	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		38,97
	208079	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		230,64
	208081	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		603 - 000000047881		24,09
	208295	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		627 - 000000052077		977,35
				TOTAL .....:			**9.967,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2021.:			**436.859,73**
29/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.228,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.305,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.609,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.962,21
				TOTAL .....:			**87.106,49**
29/12/2021	208326	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		146.265,66
	208327	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.492,12
				TOTAL .....:			**148.757,78**
29/12/2021	208112	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		341.893,43
	208113	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		184.131,41
	208114	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		504.334,79
	208115	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		135.230,84
	208116	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177.047,58
	208117	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		102.205,11
	208118	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38.745,08
	208119	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		184.774,49
	208120	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.841,04
	208121	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		45.233,63
	208122	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		98.103,25
	208123	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.081,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.815.622,11**
29/12/2021	208328	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		37,42
	208152	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.091,22
	208201	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		80,17
	208203	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		106,54
	208154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.584,57
	208180	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		405,73
				TOTAL .....:			**4.305,65**
29/12/2021	208399	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		23,52
	208325	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		2.335,64
	208074	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		3.512,29
	208204	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		1.644,54
	208153	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		7.922,84
	208151	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		10.456,11
				TOTAL .....:			**25.894,94**
29/12/2021	208148	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.516,11
				TOTAL .....:			**14.516,11**
29/12/2021	208150	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		1.306,26
				TOTAL .....:			**1.306,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2021.:			**2.097.509,34**
30/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.280,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.436,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.259,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.481,78
				TOTAL .....:			**28.458,12**
30/12/2021	208211	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		475,17
	208212	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		198,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2021	208213	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		166,78
	208214	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208215	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,04
	208216	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208217	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		385,55
	208218	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		337,54
	208219	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		102,13
	208220	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		198,20
	208222	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		221,77
	208223	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		232,24
	208224	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		327,94
	208225	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208226	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14,21
	208227	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		221,77
	208228	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		145,83
	208229	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		148,45
	208230	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		158,92
	208231	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208232	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		427,16
	208233	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		385,55
	208234	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		292,73
	208235	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208236	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17,71
	208237	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		123,08
	208238	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208239	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,91
	208240	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		866,81
	208242	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		158,92
	208243	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		427,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2021	208244	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		151,06
	208245	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		158,92
	208246	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		430,36
	208247	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		182,49
	208248	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11,41
	208249	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		221,77
	208250	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11,60
	208251	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		158,92
	208252	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11,60
	208253	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		221,48
	208254	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		379,15
	208255	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208256	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		158,92
	208257	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		427,16
	208258	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18,58
	208260	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		37,78
	208261	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		388,75
	208262	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		140,59
	208263	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		283,13
	208264	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208265	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208266	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		430,36
	208267	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16,83
	208268	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13,14
	208269	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		647,99
	208270	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		102,13
	208271	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		164,16
	208272	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		51,51
	208273	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		130,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2021	208274	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4,22
	208275	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		327,94
	208276	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177,25
	208277	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		283,13
	208278	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		283,13
	208279	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		327,94
	208657	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		151,06
				TOTAL .....:			**14.206,60**
30/12/2021	208292	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,33
	208280	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.836,59
	208281	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.728,14
	208282	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		65,96
	208284	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		40,23
	208303	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.480,90
	208304	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.472,01
	208305	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		106,67
	208306	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.516,48
	208308	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		105,77
	208365	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.527,34
	208301	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		222,06
	208286	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		84,32
	208287	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		330,75
	208288	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,57
	208298	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		13,49
				TOTAL .....:			**23.592,61**
30/12/2021	208402	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		60,06
	208407	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		50,06
	208408	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		205,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2021	208409	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		163,47
	208291	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		131,65
	208289	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		24.126,23
	208290	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		205 - 000000044174		13.482,54
	208147	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		4.213,72
	208302	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		543 - 000000043213		3.307,86
	208293	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		589 - 000000067519		1.776,66
	208299	3	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		798 - 000000070122		18,00
				TOTAL .....:			**47.536,24**
30/12/2021	208406	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		61.430,38
				TOTAL .....:			**61.430,38**
30/12/2021	208131	0	1.7.18.01.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.995.918,32
				TOTAL .....:			**1.995.918,32**
30/12/2021	208132	0	1.7.18.01.51.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		21,65
				TOTAL .....:			**21,65**
30/12/2021	208149	0	1.7.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		233 - 000000283141		59.566,44
				TOTAL .....:			**59.566,44**
30/12/2021	208363	0	1.7.28.01.21.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.276,69
				TOTAL .....:			**45.276,69**
30/12/2021	208366	0	1.7.28.01.31.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.871,11
				TOTAL .....:			**12.871,11**
30/12/2021	208400	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.710,45
	208401	0	1.9.22.01.11.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		204 - 000000044056		1.710,00
				TOTAL .....:			**3.420,45**
30/12/2021	208846	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		76,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2021	208403	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.066,08
	208404	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.666,89
	208405	0	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.794,18
				TOTAL .....:			**22.603,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2021.:			**2.314.902,12**
31/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.801,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.003,75
				TOTAL .....:			**29.804,87**
31/12/2021	208413	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		168,20
	208427	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		204 - 000000044056		0,53
	208362	0	1.1.18.02.31.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		464 - 000000029181		7.672,22
				TOTAL .....:			**7.840,95**
31/12/2021	208447	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.775,29
	208448	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.144,62
	208450	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		0,14
	208480	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		456,11
	208451	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		2.394,13
	208452	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		11.254,79
	208453	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		10.807,84
	208454	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		263,22
	208455	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		372,76
	208456	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		16,04
	208600	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		29.666,32
	208725	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		139,45
	208726	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		2.751,61
	208727	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		50,05
	208459	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		3.197,92
	208461	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208463	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		39,17
	208765	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,03
	208372	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4581 - 000000027607		17.471,75
	208466	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		3.042,83
	208467	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		204,79
	208766	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,02
	208605	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		39.977,94
	208468	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		739,57
	208488	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		170,70
	208746	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,02
	208767	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,02
	208732	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		12.525,01
	208712	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		19,23
	208760	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		0,04
	208761	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		116,21
	208469	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		2.164,42
	208470	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		13,36
	208471	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		2.774,73
	208472	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		92,86
	208473	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.232,81
	208474	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		227,97
	208665	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		171,03
	208666	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		100,41
	208475	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		11.308,42
	208757	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		16,19
	208476	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		41,26
	208477	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		0,44
	208478	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		44.054,11
	208698	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		522,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208387	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		13.020,14
	208700	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		1.972,37
	208658	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.247,52
	208717	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,06
	208703	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		13,83
	208704	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		71,54
	208705	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		0,86
				TOTAL .....:			**219.645,43**

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2021.: 257.291,25

TOTAL GERAL .....: 203.155.822,69

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	52.720.094,47
203	02582	000000044040	203 - BANCO BRASIL - 44040-X	32.139,33
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	14.346.861,97
205	02582	000000044174	205 - BANCO BRASIL/FNP - 44174-0	2.140.047,46
233	02582	000000283141	233 - BANCO BRASIL - 283141-4	746.091,38
293	02582	000000001577	293 - BANCO BRASIL/EDUC.R.PROP. - 1577-6	666.537,73
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	23.602.839,49
360	02582	000000012729	360 - BANCO BRASIL/CFM/PRD.MIN.12729-9	2.763,54
361	02582	000000012938	361 - BANCO BRASIL/FUN.M.CRIA.AD/12938-0	2.165,78
409	02582	000000016716	409 - B.BRASIL/FNDE-SAL.EDUC. 16716-9	38,78
413	02582	000000017843	413 - B.BRASIL/CID - CIDE - 17843-8	3.517,40
428	01066	000000001354	428 - C.FEDERAL/PREF/POUPANÇA. -1354-9	246,16
464	02582	000000029181	464 - BB/SIMPLES NACIONAL - 29181-1	3.427.495,95
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	13.731.263,55
543	02582	000000043213	543 BB/FMS/RECURSO PROPRIO 43213-X	1.420.333,27
589	00625	000000067519	589 ITAU/50% ICMS CULTURAL 67519-4	2.992,41
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	5.549.141,24
601	02582	000000047775	601 - BB/IPI - 47775-3	647.488,17
602	02582	000000047879	602 - BB/ICMS - 47879-2	57.461.662,63
603	02582	000000047881	603 BB/IPVA - 47881-4	12.572.555,14
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	17.982,38
631	02582	000000053791	631 BB/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	79.100,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
676	02582	000000058900	676 BB/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	139.337,84
709	01066	000000000374	709 CEF/FMDCA/FIA 374-5	2.293,13
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	22.692,96
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	49.049,00
756	02582	000000065658	756 BB/FUNDO CULTURAL 65658-5	204,50
763	01066	396	763 CEF/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	20.603,11
773	02582	66407	773 BB/FUND. MUN. DESENV.URBANO 66407-3	2.215.068,05
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	1.994.001,81
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	18.119,83
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	7.478.794,76
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	34.310,65
798	02582	000000070122	798 BB/FMS/REDE AT. PSICOSSOCIAL 70122-X	1.486,84
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	245.221,37
800	01066	000000647094	800 CEF/ME/REF. INFRAEST ESPORT 647094-9	10.157,97
805	01066	000000647084	805 CEF/ME/REF. CAMPO LONDRINA 647084-1	1.593,73
806	02582	000000070533	806 BB/ESTACIONAMENTO ROTATIVO 70533-0	38.371,91
815	01066	000000071037	815 CEF/F. MUN. SANEAM. BÁSICO 71037-9	291.929,31
817	02582	000000071561	817 BB/FMAS/COVID-19/ACOLHIMENTO 71561-1	1.740,73
827	01066	000000672009	827 CEF/REF. EQ ESP/AQ. EQ HOSP 672009-0	1.594,00
836	01066	000000071014	836 CEF/MT/REV. PRAÇA DA BÍBLIA 71014-0	5.350,37
837	02582	000000071313	837 BB/SES/CAPS INFANTOJUV E III 71313-9	126,00
840	02582	000000072087	840 BB/PRÉ-SAL 72087-9	28.417,33
843	02582	000000072861	843 BB/M. CULTURA/L. ALDIR BLANC 72861-6	11.808,20
866	02582	000000074435	866 BB/VALE- ACORDO JUDICIAL 74435-2	74.498,47
868	01066	000000071050	868 CEF/FINISA 71050-6	100.662,98
2021	02582	000000044034	2021 - B.BRASIL/APLIC/FPM - 44.034-5	24.612,58
2031	02582	000000044040	2031 - B.BRASIL/APLIC/ITR - 44.040-X	1.550,38
2041	02582	000000044056	2041 - B.BRASIL/APLIC-44056-6	32.770,98
2051	02582	000000044174	2051 - B.BRASIL/APLIC/PETR.44174-0	53.225,54
2331	02582	000000283141	2331 - B.BRASIL/APLIC -283141-4	19.633,46
2411	02582	000000283155	2411 - BB/APLIC/R.PROPRIO ADMIN 283155-4	6.159,07
2521	01066	000000000016	2521 - C.FEDERAL/APLIC. - 16-9	88.150,67
2941	03325	000000000497	2941 - B.ITAÚ/APLIC/COMP.EDITAL497-0	495,76
3381	00625	000000026246	3381 - B.ITAU/APLIC/TRIB. - 26246-4	42.521,96
3451	00625	000000034093	3451 - B.ITAU/APLIC/ICMS - 34093-0	208,17
3601	02582	000000012729	3601 - B. BRASIL/APLIC/CFM/PRD.MIN. 1272	3.197,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
3751	02582	000000080000	3751 BB/APLIC/PMSL/DÍVIDA ATIVA 80000-7	2,53
4271	02582	000000053015	4271 BB/AP/FUND. MUNIC. TURISMO 53015-8	164,98
4311	02582	000000022977	4311 - BB/APLIC/SAUDE/REC. PROP. 22977-6	0,01
4341	01066	000000000008	4341 - CEF/APLIC/SETOP/CANALIZ. CORREGOS	0,03
4581	02582	000000027607	4581 - BB/APLIC/FUNDEB - 27607-3	79.266,99
4641	02582	000000029181	4641 - BB/APLIC/SIMPLES NACIONAL - 29181	15.435,25
4651	01066	000000000207	CEF/APLIC/D.E.R. PAV. DE VIAS 207-2	0,02
5121	01066	000000000247	5121 CEF/APLIC/REC. TRIBUTOS 247-1	379.408,78
5161	02582	000000040983	BB/APLIC/LEILÕES 40983-9	1.547,06
5541	02582	000000043674	5541 BB/APLIC/FMS/PJ/J. TRABALHO 43674-7	718,97
5721	01066	000000000302	5721 CEF/AP/RESTITUIÇÃO CÂMARA MUN 302-8	0,02
5831	01066	000000000321	5831 CEF/AP/SEEJ/1º EV.PREV.DROGAS 321-4	0,02
5891	00625	000000067519	5891 ITAU/APLIC/50% ICMS CULTURAL67519-4	48.270,39
5961	01856	000000025110	5961 BRADESCO/APLIC/REC. PRÓPRIO 25110-0	49.343,07
6011	02582	000000047775	6011 BB/APLIC/IPI - 47775-3	10.850,67
6021	02582	000000047879	6021 BB/APLIC/ICMS - 47879-2	32.422,42
6031	02582	000000047881	6031 BB/APLIC/IPVA - 47881-4	13.661,55
6311	02582	000000053791	6311 BB/APLIC/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	2.254,46
6761	02582	000000058900	6761 BB/APL/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	38.878,48
7401	01066	000000000392	7401 CEF/AP/SEGOV/PAV. E REC. VIAS 392-3	16,19
7561	02582	000000065658	7561 BB/APLIC/FUNDO CULTURAL 65658-5	174,22
7731	02582	66407	7731BB/AP/FUND.MUN.DESENV.URBAN O66407-3	179.295,77
8061	02582	000000070533	8061 BB/APLIC/ESTAC. ROTATIVO 70533-0	2.105,41
8131	02582	000000071097	BB/AP/TERMO COMP. PRELIMINAR71097-0	54.838,87
8241	02582	000000071645	8241 BB/A/AQ. BICIC/CALÇ.POLIÉDR.71645-6	8.307,34
8271	01066	000000672009	8271 CEF/A/REF.EQ ESP/AQ.EQ.HOSP672009-0	5.334,97
8411	02582	000000969026	8411 BB/APL/CONCURSO PÚBLICO 969026-0	0,25
8441	02582	000000073052	8441 BB/A/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS73052-1	60,81
8581	02582	000000073986	8581 BB/APLIC/ICMS ESPORTIVO 73986-3	143,24
			TOTAL	**203.155.822,69**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.851.830,43	0,00	1.851.830,43
1.1.1.3.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - PF	6.114.368,59	0,00	6.114.368,59
1.1.1.3.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - PJ	715.488,88	0,00	715.488,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.753.276,28	1.755,25	4.751.521,03
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	708.236,00	0,00	708.236,00
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	5.256.064,40	4.093,86	5.251.970,54
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	2.636.667,61	0,00	2.636.667,61
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos	4.949.626,97	15.750,04	4.933.876,93
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos	368,33	0,00	368,33
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.019.893,71	5,60	15.019.888,11
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.829,12	0,00	5.829,12
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	486.183,06	0,00	486.183,06
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	388.148,24	0,00	388.148,24
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili	1.621.246,56	507,65	1.620.738,91
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.444,40	0,00	3.444,40
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	4.239,15	0,00	4.239,15
1.1.2.1.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	823.818,41	51,17	823.767,24
1.1.2.2.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ	10.814.508,57	522,73	10.813.985,84
1.1.2.2.01.11.02	Taxas pela Prestação de Serviços de Manutenção de Cemitérios Municipai	169.582,47	420,33	169.162,14
1.1.2.2.01.11.10	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.345,70	306,81	130.038,89
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	85.813,75	0,00	85.813,75
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	189.692,71	0,00	189.692,71
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.998,24	0,00	2.998,24
1.1.2.8.01.11.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	330.998,74	0,00	330.998,74
1.1.2.8.01.91.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal	1.143.726,16	991,21	1.142.734,95
1.1.2.8.01.91.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão - Principal	714.020,87	0,00	714.020,87
1.1.2.8.01.91.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização H. Especial - Principal	87.367,13	135,64	87.231,49
1.1.2.8.01.91.05	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Autorização - Principal	5.397,75	0,00	5.397,75
1.1.2.8.01.91.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização - Principal	22.618,32	0,00	22.618,32
1.1.2.8.01.91.07	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Aprovação - Principal	149.427,27	0,00	149.427,27
1.1.2.8.01.91.08	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O. Policia - Principal	102.356,30	0,00	102.356,30
1.1.2.8.01.91.10	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.338,66	0,00	1.338,66
1.3.1.0.01.23.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	794,83	0,00	794,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.282.008,55	0,00	1.282.008,55
1.3.3.1.01.13.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dív	56.096,30	0,00	56.096,30
1.3.4.9.01.11.00	Compensações Ambientais - Principal	112.671,44	0,00	112.671,44
1.3.6.0.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
1.6.1.0.01.11.06	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Estacionamento Rotativo	38.326,91	0,00	38.326,91
1.6.1.0.01.11.16	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços de Hospedagem	45,00	0,00	45,00
1.6.1.0.01.11.27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	23.412,75	0,00	23.412,75
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	43.417.434,98	0,00	43.417.434,98
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	2.748.254,62	0,00	2.748.254,62
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	3.034.579,96	0,00	3.034.579,96
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	32.139,33	0,00	32.139,33
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.020.067,03	0,00	2.020.067,03
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	746.091,38	0,00	746.091,38
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	57.049.301,51	0,00	57.049.301,51
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.269.193,03	0,00	12.269.193,03
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	647.488,17	0,00	647.488,17
1.9.1.0.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal	4.411,46	0,00	4.411,46
1.9.1.0.01.13.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	114.319,93	0,00	114.319,93
1.9.1.0.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	83.766,23	0,00	83.766,23
1.9.1.0.06.21.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.040,48	0,00	5.040,48
1.9.2.2.01.11.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	18.730,90	0,00	18.730,90
1.9.2.2.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	153.323,08	0,00	153.323,08
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	1.329.728,33	0,00	1.329.728,33
1.9.2.8.02.91.02	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	8.151.503,52	0,00	8.151.503,52
1.9.3.0.02.11.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	601.520,00	0,00	601.520,00
1.9.9.0.12.21.00	Ônus de Sucumbência - Principal	219.830,71	1.304,16	218.526,55
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.269.004,09	6.563,17	2.262.440,92
1.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.291,95	0,00	1.291,95
1.9.9.0.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	118.931,06	0,00	118.931,06
	TOTAL	**203.188.230,31**	**32.407,62**	**203.155.822,69**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**VALOR BRUTO**	**DEDUÇÕES**	**TOTAL**
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	203.188.230,31	32.407,62	203.155.822,69
	TOTAL	**203.188.230,31**	**32.407,62**	**203.155.822,69**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**184.564.900,00**
TOTAL CRÉDITOS	203.188.230,31
TOTAL ESTORNADO	32.407,62
DIFERENÇA	**203.155.822,69**
TOTAL A ARRECADAR	**(18.590.922,69)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/01/2021	179844	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,28
				TOTAL .....:			**0,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/01/2021.:			**0,28**
04/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		207,18
				TOTAL .....:			**207,18**
04/01/2021	179840	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		427,78
				TOTAL .....:			**427,78**
04/01/2021	197878	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		128.800,00
				TOTAL .....:			**128.800,00**
04/01/2021	197876	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		939.749,45
				TOTAL .....:			**939.749,45**
04/01/2021	197889	3	1.7.18.03.11.07 - Atenção Básica - Per Capita de Transição		782 - 000000067472		108.653,94
				TOTAL .....:			**108.653,94**
04/01/2021	177704	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.264,06
	177704	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.398,88
				TOTAL .....:			**14.662,94**
04/01/2021	180000	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		5.000,00
				TOTAL .....:			**5.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/01/2021	177240	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		9.488,54
				TOTAL .....:			**9.488,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2021.:			**1.206.989,83**
05/01/2021	180001	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/01/2021	177705	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		839.628,78
	177705	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		359.840,91
				TOTAL .....:			**1.199.469,69**
05/01/2021	177245	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.548,49
				TOTAL .....:			**1.548,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2021.:			**1.202.218,18**
06/01/2021	177706	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		35.789,57
	177706	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.338,39
				TOTAL .....:			**51.127,96**
06/01/2021	177246	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		697,24
	177241	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.828,25
				TOTAL .....:			**6.525,49**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2021.:			**57.653,45**
07/01/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		114,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		124,74
				TOTAL .....:			**238,87**
07/01/2021	177707	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		45.736,83
	177707	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.601,50
				TOTAL .....:			**65.338,33**
07/01/2021	177247	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.633,86
	177242	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.902,80
				TOTAL .....:			**6.536,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/01/2021.:			**72.113,86**
08/01/2021	177703	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		21.023,75
				TOTAL .....:			**21.023,75**
08/01/2021	177708	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		851.104,75
	177708	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		364.759,18
				TOTAL .....:			**1.215.863,93**
08/01/2021	177248	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		712,99
	177243	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.019,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.732,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/01/2021.:			**1.241.619,76**
11/01/2021	197880	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		22.077,00
				TOTAL .....:			**22.077,00**
11/01/2021	197879	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.997.647,07
				TOTAL .....:			**1.997.647,07**
11/01/2021	177709	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		40.120,00
	177709	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.194,29
				TOTAL .....:			**57.314,29**
11/01/2021	177249	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		981,04
	177244	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.329,67
				TOTAL .....:			**5.310,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/01/2021.:			**2.082.349,07**
12/01/2021	177710	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.490.744,00
	177710	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.067.461,71
				TOTAL .....:			**3.558.205,71**
12/01/2021	177513	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.842,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/01/2021	177517	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.192,37
				TOTAL .....:			**6.034,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/01/2021.:			**3.564.240,34**
13/01/2021	179429	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.541.571,36
				TOTAL .....:			**2.541.571,36**
13/01/2021	177701	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		26.479,40
				TOTAL .....:			**26.479,40**
13/01/2021	179839	0	1.7.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		763 - 396		806.580,00
				TOTAL .....:			**806.580,00**
13/01/2021	177711	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		69.628,57
	177711	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		29.840,82
				TOTAL .....:			**99.469,39**
13/01/2021	177514	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.186,85
	177518	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		10.604,61
				TOTAL .....:			**11.791,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2021.:			**3.485.891,61**
14/01/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		116,13
				TOTAL .....:			**116,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/01/2021	179845	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		835 - 000000647089		213,42
	179846	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		43,78
				TOTAL .....:			**257,20**
14/01/2021	177712	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		60.575,30
	177712	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		25.960,84
				TOTAL .....:			**86.536,14**
14/01/2021	177515	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.024,97
	177519	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		9.176,33
				TOTAL .....:			**11.201,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/01/2021.:			**98.110,77**
15/01/2021	177713	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		58.944,75
	177713	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		25.262,04
				TOTAL .....:			**84.206,79**
15/01/2021	177516	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.136,12
	177520	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.475,18
				TOTAL .....:			**7.611,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2021.:			**91.818,09**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/01/2021	177714	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		71.766,60
	177714	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		30.757,11
				TOTAL .....:			**102.523,71**
18/01/2021	177793	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.058,41
	177797	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		8.666,29
				TOTAL .....:			**9.724,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/01/2021.:			**112.248,41**
19/01/2021	178711	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		618.474,63
				TOTAL .....:			**618.474,63**
19/01/2021	177715	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.480.445,34
	177715	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		634.476,57
				TOTAL .....:			**2.114.921,91**
19/01/2021	177794	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.673,36
	177798	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.357,33
				TOTAL .....:			**6.030,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/01/2021.:			**2.739.427,23**
20/01/2021	177716	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		318.092,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/01/2021	177716	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		136.325,27
				TOTAL .....:			**454.417,55**
20/01/2021	177795	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.516,12
	177799	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.426,76
				TOTAL .....:			**8.942,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2021.:			**463.360,43**
21/01/2021	197890	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
21/01/2021	178519	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		93.942,33
	178519	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		40.261,00
				TOTAL .....:			**134.203,33**
21/01/2021	177796	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		3.347,39
	177800	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.887,79
				TOTAL .....:			**9.235,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/01/2021.:			**251.179,39**
22/01/2021	178521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		78.987,66
	178521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		33.851,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**112.839,51**
22/01/2021	178021	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.927,48
	177801	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.261,26
				TOTAL .....:			**6.188,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/01/2021.:			**119.028,25**
25/01/2021	197882	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
25/01/2021	178522	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		61.458,34
	178522	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.339,29
				TOTAL .....:			**87.797,63**
25/01/2021	178022	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		629,51
	178025	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.507,75
				TOTAL .....:			**7.137,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/01/2021.:			**208.830,95**
26/01/2021	197883	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
26/01/2021	178526	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		833.099,01
	178526	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		357.042,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.190.141,45**
26/01/2021	178023	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.581,24
	178026	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.379,40
				TOTAL .....:			**7.960,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/01/2021.:			**1.311.998,15**
27/01/2021	197885	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
27/01/2021	197884	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		76.500,00
				TOTAL .....:			**76.500,00**
27/01/2021	197886	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
27/01/2021	178528	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.782,81
	178528	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.335,49
				TOTAL .....:			**21.118,30**
27/01/2021	178024	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.500,83
	178027	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.010,43
				TOTAL .....:			**7.511,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2021.:			**277.104,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2021	197887	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		272.816,00
				TOTAL .....:			**272.816,00**
28/01/2021	178530	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.752,69
	178530	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.894,01
				TOTAL .....:			**19.646,70**
28/01/2021	178232	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.296,72
	178028	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.390,58
				TOTAL .....:			**7.687,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2021.:			**300.150,00**
29/01/2021	178356	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		0,36
	178357	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,02
	178433	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		6,21
	178359	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		22,16
	183292	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		7,50
	178236	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		787,85
	178237	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		8,43
	178362	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		20,75
	178364	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		68,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178239	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		11,12
	178473	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		30,66
	178505	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		4,78
	178506	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		2,94
	178507	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		4,15
	178508	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		255,67
	178510	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		24,48
	178511	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		46,04
	178512	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		0,97
	178514	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,01
	178515	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		0,66
	178516	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		29,22
	178518	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		13,63
	182041	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		1,70
	178520	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		0,62
	178523	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		0,25
	178524	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		7,06
	178525	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		1,24
	178527	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		1,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178529	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		77,72
	178531	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		18,07
	178532	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		11,07
	178533	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		11,43
	178240	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		80,66
	185687	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		4,96
	178534	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		55,82
	178535	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		0,81
	178536	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		0,71
	178538	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		0,92
	178539	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		27,45
	178241	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		1,47
	178540	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		31,90
	178242	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		13,24
	178243	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		1,94
	181895	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		12,69
	178541	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,02
	178542	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,02
	178543	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		38,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178544	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		4,33
	178546	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		4,54
	178547	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		2,04
	178244	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		3,69
	180365	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		455,53
	178548	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		1,25
	178245	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		44,87
	178246	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		19,52
	181431	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		76,01
	178549	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		76,30
	178470	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		0,09
	178472	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		1,60
	178474	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		23,37
	178475	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		18,39
	178476	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		51,37
	178477	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		28,03
	178487	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		33,90
	178488	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		4,69
	178550	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		37,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178630	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		89,81
	178553	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		5,29
	178631	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		9,21
	178555	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		1,47
	178557	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		16,15
	178558	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		24,29
	178559	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		1,69
	178571	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		20,50
	178560	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		4,71
	178561	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		6,05
	178562	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		3,69
	178247	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		5,75
	178563	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		3,87
	178564	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		3,03
	178565	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		2,81
	178566	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		0,88
	178567	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		5,25
	178568	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		1,53
	178570	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		220,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178632	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		94,66
	178489	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		22,55
	178248	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		3,66
	178249	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		0,25
	178490	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,02
	178491	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,02
	178250	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		599,61
	178250	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		256,97
	178492	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		9,03
	178251	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		5,10
	178371	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		3.200,72
	178573	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		3,27
	178633	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		6,30
	178478	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		66,96
	180366	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		44,54
	178575	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		8,80
	178577	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		5,28
	178578	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		8,78
	178480	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		27,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178481	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		22,20
	178373	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		0,53
	178482	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		4,55
	178579	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		5,26
	178493	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		2,05
	178483	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		1.685,98
	178494	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		15,36
	178545	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8181 - 000000071562		0,63
	178496	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		3,86
	178580	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		8,75
	178581	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		3,74
	178582	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		6,05
	178583	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		7,87
	178586	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		5,25
	178588	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		2,32
	178590	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		7,17
	178592	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		8,75
	178594	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		8,75
	178596	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		5,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178597	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		4,13
	178501	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		17,98
	178598	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		17,49
	178599	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		6,18
	178600	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		31,48
	178393	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		135,44
	178497	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		15,81
	178375	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		117,56
	178601	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		7,86
	181805	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		8,74
	181432	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		10,39
				TOTAL .....:			**9.602,53**
29/01/2021	197888	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
29/01/2021	178537	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.028,55
	178537	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.155,10
	178569	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/01/2021	178569	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	178576	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		591.440,45
	178576	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		253.474,48
				TOTAL .....:			**1.693.185,90**
29/01/2021	178233	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.344,68
	178235	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		8.312,00
				TOTAL .....:			**10.656,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2021.:			**1.722.607,39**
01/02/2021	180164	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,28
				TOTAL .....:			**0,28**
01/02/2021	180369	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	180370	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
	180371	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	180372	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
	180373	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
				TOTAL .....:			**220.874,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/02/2021	178659	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.945,95
	178659	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.548,26
				TOTAL .....:			**18.494,21**
01/02/2021	178637	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.214,80
	178648	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.858,76
				TOTAL .....:			**8.073,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2021.:			**247.442,25**
02/02/2021	197892	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.162,28
				TOTAL .....:			**9.162,28**
02/02/2021	197891	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
02/02/2021	178660	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		939.224,11
	178660	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		402.524,62
				TOTAL .....:			**1.341.748,73**
02/02/2021	178638	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.311,03
	178649	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		12.456,18
				TOTAL .....:			**13.767,21**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/02/2021.:			**1.472.419,10**
03/02/2021	197893	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.856.722,54
				TOTAL .....:			**1.856.722,54**
03/02/2021	180374	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	180375	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
	180387	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	180388	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
	180391	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
				TOTAL .....:			**220.874,20**
03/02/2021	178661	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.080,16
	178661	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.034,36
				TOTAL .....:			**20.114,52**
03/02/2021	178639	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.294,94
	178650	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.172,09
				TOTAL .....:			**8.467,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/02/2021.:			**2.106.178,29**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/02/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		124,74
					TOTAL .....:		**124,74**
04/02/2021	180165	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		428,28
					TOTAL .....:		**428,28**
04/02/2021	178662	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.091,31
	178662	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.039,14
					TOTAL .....:		**20.130,45**
04/02/2021	178640	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.373,03
	178651	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		9.148,39
					TOTAL .....:		**10.521,42**
					TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/02/2021.:		**31.204,89**
05/02/2021	197895	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00
					TOTAL .....:		**142.600,00**
05/02/2021	197894	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		939.749,45
					TOTAL .....:		**939.749,45**
05/02/2021	197896	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		322.593,00
	197897	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
					TOTAL .....:		**330.093,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/02/2021	180002	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/02/2021	178663	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.062,55
	178663	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.598,24
				TOTAL .....:			**18.660,79**
05/02/2021	178641	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		816,94
	178652	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		8.437,71
				TOTAL .....:			**9.254,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2021.:			**1.441.557,89**
08/02/2021	182042	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
08/02/2021	178664	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.502,62
	178664	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.215,41
				TOTAL .....:			**20.718,03**
08/02/2021	178642	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.682,34
	178653	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.740,47
				TOTAL .....:			**9.422,81**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2021.:			**155.140,84**
09/02/2021	178674	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		18.285,88
				TOTAL .....:			**18.285,88**
09/02/2021	178665	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		594.812,73
	178665	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		254.919,74
				TOTAL .....:			**849.732,47**
09/02/2021	178643	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.164,31
	178654	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.180,01
				TOTAL .....:			**7.344,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/02/2021.:			**875.362,67**
10/02/2021	180167	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.517.690,73
	127	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		(5.660,31)
				TOTAL .....:			**2.512.030,42**
10/02/2021	197898	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
10/02/2021	178666	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.519.578,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/02/2021	178666	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		651.247,88
				TOTAL .....:			**2.170.826,25**
10/02/2021	178644	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		864,33
	178655	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		11.003,45
				TOTAL .....:			**11.867,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/02/2021.:			**4.808.620,51**
11/02/2021	197899	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		108.653,94
				TOTAL .....:			**108.653,94**
11/02/2021	197901	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		76.500,00
				TOTAL .....:			**76.500,00**
11/02/2021	197900	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
11/02/2021	178667	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.079,91
	178667	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.319,96
				TOTAL .....:			**24.399,87**
11/02/2021	178645	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.215,23
	178656	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		8.457,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.673,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2021.:			**384.702,00**
12/02/2021	178668	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.881,65
	178668	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.377,85
				TOTAL .....:			**21.259,50**
12/02/2021	178646	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		906,37
	178657	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.336,86
				TOTAL .....:			**8.243,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2021.:			**29.502,73**
14/02/2021	180259	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		835 - 000000647089		213,67
	180260	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		43,83
				TOTAL .....:			**257,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2021.:			**257,50**
17/02/2021	178669	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.446,89
	178669	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.620,10
				TOTAL .....:			**22.066,99**
17/02/2021	178647	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.921,93
	178658	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.741,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.663,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2021.:			**30.730,13**
18/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50,65
				TOTAL .....:			**50,65**
18/02/2021	180376	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		524.200,54
				TOTAL .....:			**524.200,54**
18/02/2021	179858	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.576.640,95
	179858	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.104.274,70
				TOTAL .....:			**3.680.915,65**
18/02/2021	179473	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		4.297,28
	179478	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		11.634,16
				TOTAL .....:			**15.931,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/02/2021.:			**4.221.098,28**
19/02/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		98,97
				TOTAL .....:			**98,97**
19/02/2021	180166	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		934,83
				TOTAL .....:			**934,83**
19/02/2021	179859	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		200.084,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/02/2021	179859	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		85.750,44
				TOTAL .....:			**285.834,79**
19/02/2021	179474	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		571,75
	179479	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		13.846,16
				TOTAL .....:			**14.417,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2021.:			**301.286,50**
22/02/2021	179854	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		1.288,58
				TOTAL .....:			**1.288,58**
22/02/2021	197902	3	1.7.18.03.21.02 - MAC -FAEC - Cirurgias Eletivas		782 - 000000067472		9.771,04
				TOTAL .....:			**9.771,04**
22/02/2021	180368	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		54.580,28
				TOTAL .....:			**54.580,28**
22/02/2021	179860	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		33.275,72
	179860	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.261,02
				TOTAL .....:			**47.536,74**
22/02/2021	179475	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.094,54
	179480	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.137,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.231,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2021.:			**118.408,45**
23/02/2021	182241	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		850 - 000000069502		115.668,00
				TOTAL .....:			**115.668,00**
23/02/2021	179861	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		292.122,47
	179861	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		125.195,34
				TOTAL .....:			**417.317,81**
23/02/2021	179476	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.387,81
	179481	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.301,85
				TOTAL .....:			**6.689,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2021.:			**539.675,47**
24/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		114,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		142,75
				TOTAL .....:			**257,41**
24/02/2021	179679	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		202 - 000000044034		133,77
				TOTAL .....:			**133,77**
24/02/2021	180287	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		44,27
				TOTAL .....:			**44,27**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2021	179862	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		30.601,41
	179862	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.114,89
				TOTAL .....:			**43.716,30**
24/02/2021	179477	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		573,54
	179482	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.892,47
				TOTAL .....:			**7.466,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/02/2021.:			**51.617,76**
25/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		149,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		306,00
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		292,10
				TOTAL .....:			**747,17**
25/02/2021	179863	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	179863	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	179864	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		46.474,17
	179864	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.917,50
				TOTAL .....:			**877.478,99**
25/02/2021	180003	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.385,37
	179484	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.806,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.191,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/02/2021.:			**888.417,91**
26/02/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		98,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		171,99
				TOTAL .....:			**270,95**
26/02/2021	179928	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		0,35
	179929	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,02
	179997	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		6,62
	179932	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		23,03
	183293	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		7,21
	179885	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		803,38
	179888	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		8,12
	179935	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		20,45
	179937	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		68,32
	179890	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		10,69
	179891	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,01
	180276	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		27,39
	180277	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		4,60
	180278	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		2,83
	180281	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		3,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	180283	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		245,86
	180286	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		23,53
	180289	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		0,92
	180291	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,01
	180295	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		0,64
	180296	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		28,11
	180297	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		13,11
	180361	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		1,52
	180298	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		0,59
	180299	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		0,25
	180300	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		6,78
	180301	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		1,21
	181905	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		1,06
	180303	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		71,61
	180304	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		17,36
	180305	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		10,65
	180306	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		10,99
	179892	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		77,57
	185688	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		4,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	180307	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		53,62
	180308	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		0,78
	180309	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		0,69
	181906	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		0,89
	180311	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		26,40
	179893	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		1,42
	180312	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		30,67
	179894	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		12,73
	179895	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		1,87
	181896	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		12,21
	180313	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,02
	180314	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,02
	180315	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		36,97
	180316	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		4,16
	180317	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		4,37
	180318	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		1,96
	179896	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		3,56
	180364	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		394,56
	180319	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		1,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	179897	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		58,00
	179898	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		18,77
	180362	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		67,94
	180320	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		76,28
	179909	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		0,09
	179910	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		1,54
	179911	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		21,14
	179912	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		17,69
	179913	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		44,47
	180279	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		24,53
	179914	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		32,51
	179915	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		4,50
	180321	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		36,25
	180322	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		85,89
	180323	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		5,09
	180324	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		8,87
	180325	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		1,41
	180326	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		15,54
	180327	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		23,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	180328	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		1,63
	180280	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		0,01
	180329	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		4,53
	180330	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		5,83
	180331	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		3,54
	179899	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		5,53
	180332	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		3,73
	180333	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		2,91
	180334	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		2,70
	180335	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		0,84
	180336	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		5,04
	180337	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		1,47
	180338	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		208,93
	180339	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		91,03
	179918	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		20,45
	179900	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		3,51
	179901	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		0,23
	179919	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,03
	179920	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	179902	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		846,59
	179902	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		362,83
	179922	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		8,69
	179903	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		4,91
	179946	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		3.170,27
	180340	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		3,15
	180341	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		6,05
	180282	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		45,66
	180367	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		39,77
	180342	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		8,46
	180343	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		5,08
	180344	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		8,45
	180285	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		24,17
	180288	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		19,87
	179948	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		0,50
	180290	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		4,07
	180345	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		5,06
	179961	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		1,98
	180292	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		1.506,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	179962	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		12,00
	179963	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8181 - 000000071562		0,02
	179964	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		3,71
	180346	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		8,42
	180347	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		3,58
	180348	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		5,82
	180349	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		7,57
	180350	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		5,05
	180351	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		2,23
	180352	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		6,90
	180353	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		8,41
	180354	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		8,41
	180355	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		5,05
	180356	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,02
	179965	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		12,80
	180294	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8351 - 000000647089		0,09
	180357	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		16,82
	180358	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		5,95
	180359	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		30,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2021	179967	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		130,25
	179966	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		0,68
	179950	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		112,97
	180360	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		7,57
	181904	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		8,41
	182037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		23,80
				TOTAL .....:			**9.496,61**
26/02/2021	179865	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		393.409,37
	179865	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		168.604,01
				TOTAL .....:			**562.013,38**
26/02/2021	180004	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.592,90
	180005	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.354,37
				TOTAL .....:			**8.947,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2021.:			**580.728,21**
01/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		373,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		148,46
				TOTAL .....:			**522,41**
01/03/2021	183233	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,28
				TOTAL .....:			**0,28**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/03/2021	197903	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
01/03/2021	182621	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.721,94
	182621	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.452,26
				TOTAL .....:			**18.174,20**
01/03/2021	180437	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.731,98
	180461	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.113,54
				TOTAL .....:			**6.845,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2021.:			**34.645,93**
02/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		788,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		406,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		467,49
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		599,13
				TOTAL .....:			**2.262,47**
02/03/2021	197906	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.856.722,54
				TOTAL .....:			**1.856.722,54**
02/03/2021	197904	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
	197905	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22.044,40**
02/03/2021	182622	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.085.423,14
	182622	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		465.181,34
				TOTAL .....:			**1.550.604,48**
02/03/2021	180442	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.275,80
	180462	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.862,54
				TOTAL .....:			**9.138,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2021.:			**3.440.772,23**
03/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.137,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.460,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		856,36
				TOTAL .....:			**3.454,13**
03/03/2021	182623	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.629,89
	182623	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.841,38
				TOTAL .....:			**19.471,27**
03/03/2021	183008	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		848,83
	180463	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.185,62
				TOTAL .....:			**8.034,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2021.:			**30.959,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		857,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.079,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.152,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		916,97
				TOTAL .....:			**5.006,56**
04/03/2021	183234	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		364,09
				TOTAL .....:			**364,09**
04/03/2021	182624	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.065,52
	182624	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.599,51
				TOTAL .....:			**18.665,03**
04/03/2021	180446	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.096,46
	180464	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.703,18
				TOTAL .....:			**8.799,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2021.:			**32.835,32**
05/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		686,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		431,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.663,81
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		496,60
				TOTAL .....:			**3.277,85**
05/03/2021	182388	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
				TOTAL .....:			**52.899,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/03/2021	183010	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		12.751,20
	183011	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		11.697,54
				TOTAL .....:			**24.448,74**
05/03/2021	183138	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/03/2021	182625	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.830,14
	182625	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.070,06
				TOTAL .....:			**16.900,20**
05/03/2021	180447	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		899,43
	180465	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.101,86
				TOTAL .....:			**5.001,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2021.:			**103.727,68**
08/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.114,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		639,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.417,04
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.043,77
				TOTAL .....:			**6.214,03**
08/03/2021	197910	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**142.600,00**
08/03/2021	197912	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.048.403,39
				TOTAL .....:			**1.048.403,39**
08/03/2021	197911	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
08/03/2021	197907	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
08/03/2021	197913	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
08/03/2021	182389	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
	182390	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	182391	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	182392	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
				TOTAL .....:			**167.974,60**
08/03/2021	182626	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.252,89
	182626	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.679,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**18.932,70**
08/03/2021	180450	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		3.007,51
	180466	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.250,73
				TOTAL .....:			**10.258,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2021.:			**1.780.494,90**
09/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		429,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		112,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.798,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.538,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		204,86
				TOTAL .....:			**4.083,26**
09/03/2021	197915	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		325.046,00
				TOTAL .....:			**325.046,00**
09/03/2021	197914	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		74.800,00
				TOTAL .....:			**74.800,00**
09/03/2021	183014	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.216,48
	183015	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.950,51
	183016	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.989,67
	183017	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.565,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/03/2021	183018	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.029,48
				TOTAL .....:			**13.752,10**
09/03/2021	182627	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		590.893,72
	182627	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		253.240,17
				TOTAL .....:			**844.133,89**
09/03/2021	180451	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.950,31
	180467	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.465,29
				TOTAL .....:			**7.415,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2021.:			**1.269.230,85**
10/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.914,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		879,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.874,19
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.081,19
				TOTAL .....:			**5.749,43**
10/03/2021	183028	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.458.585,54
				TOTAL .....:			**2.458.585,54**
10/03/2021	197916	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/03/2021	182628	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		727.837,38
	182628	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		311.930,30
				TOTAL .....:			**1.039.767,68**
10/03/2021	180452	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		316,11
	180468	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.120,53
				TOTAL .....:			**7.436,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2021.:			**3.519.039,29**
11/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.587,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.622,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.046,00
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		828,39
				TOTAL .....:			**8.084,12**
11/03/2021	182662	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		17.912,52
				TOTAL .....:			**17.912,52**
11/03/2021	182382	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		7.973,02
				TOTAL .....:			**7.973,02**
11/03/2021	182629	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.138,04
	182629	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.344,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**24.482,92**
11/03/2021	180453	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		961,80
	180469	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.399,67
				TOTAL .....:			**5.361,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2021.:			**63.814,05**
12/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.407,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		593,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.923,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		224,39
				TOTAL .....:			**6.148,88**
12/03/2021	183144	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
12/03/2021	182630	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.921,50
	182630	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.537,79
				TOTAL .....:			**18.459,29**
12/03/2021	180454	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		893,67
	180470	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.413,67
				TOTAL .....:			**5.307,34**
12/03/2021	183211	0	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		446 - 000000053579		3.371,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.371,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2021.:			**158.287,31**
14/03/2021	183237	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		835 - 000000647089		1,48
	183238	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		43,88
				TOTAL .....:			**45,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/03/2021.:			**45,36**
15/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.981,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		907,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.330,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.165,64
				TOTAL .....:			**7.385,67**
15/03/2021	197918	3	1.7.18.03.21.02 - MAC -FAEC - Cirurgias Eletivas		782 - 000000067472		8.639,42
				TOTAL .....:			**8.639,42**
15/03/2021	197917	3	1.7.18.03.21.04 - MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		1.872,00
				TOTAL .....:			**1.872,00**
15/03/2021	182631	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.960,24
	182631	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.125,82
				TOTAL .....:			**17.086,06**
15/03/2021	183143	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		801 - 000000071018		10,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10,00**
15/03/2021	180455	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		452,38
	180471	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.565,44
				TOTAL .....:			**5.017,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2021.:			**40.010,97**
16/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.409,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		657,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.959,32
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		496,87
				TOTAL .....:			**5.522,47**
16/03/2021	197919	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		480.000,00
				TOTAL .....:			**480.000,00**
16/03/2021	182632	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.358.596,18
	182632	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.010.826,94
				TOTAL .....:			**3.369.423,12**
16/03/2021	180456	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.479,64
	180472	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.740,22
				TOTAL .....:			**6.219,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2021.:			**3.861.165,45**
17/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.527,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/03/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		958,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.231,62
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		430,80
				TOTAL .....:			**8.148,36**
17/03/2021	182633	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.302,64
	182633	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.558,27
				TOTAL .....:			**21.860,91**
17/03/2021	180457	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.615,22
	180473	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.502,17
				TOTAL .....:			**9.117,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2021.:			**39.126,66**
18/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		350,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.473,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.762,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		272,85
				TOTAL .....:			**4.859,98**
18/03/2021	182380	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		474.952,07
				TOTAL .....:			**474.952,07**
18/03/2021	182634	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.612,53
	182634	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.691,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22.303,61**
18/03/2021	180458	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		949,41
	180475	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.618,25
				TOTAL .....:			**5.567,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2021.:			**507.683,32**
19/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		759,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		629,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		904,94
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		314,79
				TOTAL .....:			**2.608,14**
19/03/2021	183235	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		920,89
				TOTAL .....:			**920,89**
19/03/2021	182635	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		561.507,48
	182635	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		249.579,84
	182636	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		260.160,43
	182636	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		102.563,54
				TOTAL .....:			**1.173.811,29**
19/03/2021	180459	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.734,76
	180476	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.144,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.878,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/03/2021.:			**1.183.219,12**
22/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		856,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		305,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.568,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		527,45
				TOTAL .....:			**3.257,32**
22/03/2021	182637	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.911,95
	182637	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.533,69
				TOTAL .....:			**38.445,64**
22/03/2021	180460	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		974,35
	180477	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.452,29
				TOTAL .....:			**5.426,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2021.:			**47.129,60**
23/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		730,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		660,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.373,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		142,67
				TOTAL .....:			**2.906,40**
23/03/2021	182386	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		7.973,02
				TOTAL .....:			**7.973,02**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/03/2021	183024	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
23/03/2021	182638	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		288.376,72
	182638	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		123.590,02
				TOTAL .....:			**411.966,74**
23/03/2021	183140	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		503,79
				TOTAL .....:			**503,79**
23/03/2021	181833	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		456,21
	181839	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.529,53
				TOTAL .....:			**5.985,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2021.:			**475.861,29**
24/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.094,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		285,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		565,70
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		152,60
				TOTAL .....:			**2.098,09**
24/03/2021	197920	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		480.000,00
				TOTAL .....:			**480.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/03/2021	182639	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.778,39
	182639	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.476,46
				TOTAL .....:			**38.254,85**
24/03/2021	181834	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		749,38
	181840	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.261,34
				TOTAL .....:			**4.010,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2021.:			**524.363,66**
25/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.034,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.394,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.155,74
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		272,20
				TOTAL .....:			**4.856,75**
25/03/2021	183009	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		54.580,28
				TOTAL .....:			**54.580,28**
25/03/2021	182640	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		23.937,88
	182640	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.259,09
				TOTAL .....:			**34.196,97**
25/03/2021	181835	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		305,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/03/2021	181842	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.139,30
				TOTAL .....:			**3.445,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2021.:			**97.079,19**
26/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.194,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		787,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.733,69
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		132,81
				TOTAL .....:			**3.848,19**
26/03/2021	182641	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	182641	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	182642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		29.037,63
	182642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.444,70
				TOTAL .....:			**852.569,65**
26/03/2021	182071	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		575,25
	182075	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.096,44
				TOTAL .....:			**5.671,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2021.:			**862.089,53**
29/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		865,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		409,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		883,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		572,73
				TOTAL .....:			**2.731,73**
29/03/2021	196242	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		603 - 000000047881		938,78
				TOTAL .....:			**938,78**
29/03/2021	182643	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		115.847,80
	182643	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		49.649,06
				TOTAL .....:			**165.496,86**
29/03/2021	182072	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		967,14
	182076	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.326,51
				TOTAL .....:			**5.293,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/03/2021.:			**174.461,02**
30/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		383,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		67,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.703,00
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		72,24
				TOTAL .....:			**2.226,50**
30/03/2021	183048	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		80,32
				TOTAL .....:			**80,32**
30/03/2021	182644	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		712.250,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2021	182644	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		305.250,42
	182645	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		648.609,60
	182645	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		277.975,54
				TOTAL .....:			**1.944.086,54**
30/03/2021	182073	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		829,39
	182077	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.072,28
				TOTAL .....:			**6.901,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2021.:			**1.953.295,03**
31/03/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		859,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.418,37
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		153,21
				TOTAL .....:			**2.431,53**
31/03/2021	183103	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		1,61
	183106	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,11
	182385	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		60,86
	183112	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		115,92
	183114	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		33,36
	182222	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		3.989,91
	182223	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		41,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183118	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		94,58
	183120	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		274,71
	182225	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		49,46
	182226	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,01
	182394	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		97,90
	183030	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		21,27
	183031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		13,10
	183032	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		18,44
	183033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		1.136,91
	183035	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		108,83
	183036	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		204,72
	183037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		4,28
	183038	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,05
	183039	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		2,95
	183040	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		129,95
	183041	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		60,62
	183136	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		5,43
	183042	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		2,72
	183043	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		1,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183044	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		31,37
	183045	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		5,55
	183046	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		4,92
	183047	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		269,55
	183049	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		49,24
	183050	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		50,82
	182227	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		358,70
	185689	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		22,04
	183051	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		247,78
	183052	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		3,61
	183053	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		3,15
	183054	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		4,10
	183055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		122,06
	182228	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		6,58
	183056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		141,84
	182229	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		58,89
	182230	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		8,66
	182231	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		56,45
	183057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183058	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,09
	183059	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		170,97
	183060	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		19,24
	183061	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		20,18
	183062	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		9,05
	182232	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		16,42
	182414	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		1.381,93
	183063	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		5,56
	182233	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		368,97
	182234	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		86,80
	183137	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		242,83
	183064	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		354,48
	182951	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		0,42
	182952	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		7,13
	182953	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		87,95
	182954	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		81,81
	182955	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		189,58
	182395	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		88,11
	182956	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		149,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	182957	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		20,84
	183065	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		165,85
	183066	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		396,64
	183067	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		23,54
	183068	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		40,98
	183069	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		6,55
	183070	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		71,84
	183071	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		108,01
	183072	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		7,54
	182396	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		0,03
	183073	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		20,95
	183074	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		26,94
	183075	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		16,40
	182235	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		25,58
	183076	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		17,23
	183077	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		13,47
	183078	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		12,49
	183079	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		3,90
	183080	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		23,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183081	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		6,80
	183082	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		1.089,19
	183083	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		420,92
	182958	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		88,23
	182236	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		16,26
	182237	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		1,08
	182960	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,11
	182961	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,10
	182238	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		5.356,74
	182238	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		2.295,75
	182962	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		40,18
	182239	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		22,69
	183129	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		15.650,02
	183084	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		14,57
	183085	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		25,46
	182397	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		147,71
	182413	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		142,22
	183086	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		39,13
	183087	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		23,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183088	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		39,07
	182398	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		86,73
	182399	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		71,30
	183131	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		2,34
	182400	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		14,97
	183089	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		23,38
	182963	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		4,18
	182948	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		5.385,46
	182964	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		34,77
	182965	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8181 - 000000071562		0,06
	182966	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		16,41
	183090	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		38,91
	183092	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		16,60
	183093	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		26,90
	183095	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		35,01
	183096	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		23,35
	183098	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		10,30
	183100	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		31,90
	183102	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		38,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183104	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		38,90
	183105	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		23,34
	183107	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,08
	182967	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		0,01
	182968	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		58,83
	183109	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		77,77
	183110	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		27,52
	183111	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		139,99
	183133	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		602,28
	182969	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		2,76
	183135	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		522,44
	183113	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		34,98
	182970	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		38,87
	183115	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		110,07
	183116	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		40,74
	182402	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		1,53
				TOTAL .....:			**45.200,54**
31/03/2021	183012	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		14.756,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2021	183013	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		11.697,54
	183019	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		887,16
	183020	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.910,06
	183021	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.438,11
	183022	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.680,86
	183023	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.934,73
				TOTAL .....:			**38.304,84**
31/03/2021	183141	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		4.000,00
	183142	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		4.000,00
				TOTAL .....:			**8.000,00**
31/03/2021	182646	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.025,13
	182646	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.153,63
				TOTAL .....:			**17.178,76**
31/03/2021	182074	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		589,60
	182078	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.527,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.117,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2021.:			**117.233,01**
01/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		434,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		170,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.048,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.484,99
				TOTAL .....:			**4.138,11**
01/04/2021	185822	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,28
				TOTAL .....:			**0,28**
01/04/2021	183251	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.903,85
	183251	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.101,65
				TOTAL .....:			**27.005,50**
01/04/2021	185127	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.619,00
	185258	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.805,96
				TOTAL .....:			**6.424,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2021.:			**37.568,85**
04/04/2021	185823	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		296,34
				TOTAL .....:			**296,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/04/2021.:			**296,34**
05/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		291,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/04/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.139,11
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		706,25
				TOTAL .....:			**3.137,18**
05/04/2021	197925	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00
				TOTAL .....:			**142.600,00**
05/04/2021	197922	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.048.403,39
				TOTAL .....:			**1.048.403,39**
05/04/2021	197934	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
05/04/2021	197933	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		76.500,00
	197942	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		1.700,00
				TOTAL .....:			**78.200,00**
05/04/2021	197924	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
05/04/2021	197921	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.857.922,83
				TOTAL .....:			**1.857.922,83**
05/04/2021	197932	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
05/04/2021	197941	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**9.103,52**
05/04/2021	197923	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
05/04/2021	185716	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/04/2021	183252	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.510,36
	183252	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.218,73
				TOTAL .....:			**10.729,09**
05/04/2021	185128	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		708,98
	185259	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		8.374,97
				TOTAL .....:			**9.083,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2021.:			**3.553.991,90**
06/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.097,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.361,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.768,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.250,23
				TOTAL .....:			**7.478,67**
06/04/2021	197943	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		288.000,00
				TOTAL .....:			**288.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/04/2021	183253	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		331.763,54
	183253	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		142.184,37
				TOTAL .....:			**473.947,91**
06/04/2021	185129	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.556,34
	185260	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.966,33
				TOTAL .....:			**4.522,67**
06/04/2021	185849	0	2.4.18.10.51.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame		815 - 000000071037		1.000.000,00
				TOTAL .....:			**1.000.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2021.:			**1.773.949,25**
07/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.847,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		973,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.807,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.710,70
				TOTAL .....:			**7.339,37**
07/04/2021	197944	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		325.046,00
				TOTAL .....:			**325.046,00**
07/04/2021	183254	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.899,48
	183254	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.385,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**11.284,97**
07/04/2021	185130	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		928,34
	185261	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.482,35
				TOTAL .....:			**5.410,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/04/2021.:			**349.081,03**
08/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.852,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.444,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.576,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.026,16
				TOTAL .....:			**14.899,78**
08/04/2021	185703	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	185704	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	185705	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
	185706	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	185707	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
				TOTAL .....:			**220.874,20**
08/04/2021	185719	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/04/2021	183255	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.118,05
	183255	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.479,16
				TOTAL .....:			**11.597,21**
08/04/2021	185131	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		447,72
	185262	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.706,04
				TOTAL .....:			**3.153,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2021.:			**379.838,86**
09/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.106,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.044,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.097,26
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.213,24
				TOTAL .....:			**19.460,93**
09/04/2021	183250	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		16.919,27
				TOTAL .....:			**16.919,27**
09/04/2021	185730	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		837 - 000000071313		45.000,00
				TOTAL .....:			**45.000,00**
09/04/2021	183256	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		827.750,87
	183256	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		354.750,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/04/2021	183257	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.571,63
	183257	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.244,98
				TOTAL .....:			**1.193.317,85**
09/04/2021	185132	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		964,05
	185263	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.752,06
				TOTAL .....:			**4.716,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/04/2021.:			**1.279.414,16**
12/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.671,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.974,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.302,90
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		5.696,01
				TOTAL .....:			**22.644,14**
12/04/2021	183258	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.402,83
	183258	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.601,21
				TOTAL .....:			**12.004,04**
12/04/2021	185133	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		451,40
	185264	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.202,24
				TOTAL .....:			**6.653,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/04/2021.:			**41.301,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.373,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.053,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.388,30
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		26.244,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.272,65
				TOTAL .....:			**51.333,48**
13/04/2021	184667	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.498.924,60
				TOTAL .....:			**2.498.924,60**
13/04/2021	183247	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		15.219,70
				TOTAL .....:			**15.219,70**
13/04/2021	183259	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.676.398,81
	183259	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.147.028,06
				TOTAL .....:			**3.823.426,87**
13/04/2021	185134	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.285,10
	185265	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.847,72
				TOTAL .....:			**9.132,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2021.:			**6.398.037,47**
14/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.473,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.908,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.626,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/04/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		437,28
				TOTAL .....:			**62.446,51**
14/04/2021	185850	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		43,93
				TOTAL .....:			**43,93**
14/04/2021	183248	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		1.248,79
				TOTAL .....:			**1.248,79**
14/04/2021	183260	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.519,43
	183260	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.222,62
				TOTAL .....:			**10.742,05**
14/04/2021	185278	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		335,72
	185266	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.321,51
				TOTAL .....:			**4.657,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2021.:			**79.138,51**
15/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		365,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.161,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.393,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		167,11
				TOTAL .....:			**98.088,43**
15/04/2021	185701	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		456.999,46
				TOTAL .....:			**456.999,46**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/04/2021	185717	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
15/04/2021	183261	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.068,13
	183261	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.172,05
				TOTAL .....:			**7.240,18**
15/04/2021	185158	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		976,60
	185267	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.711,65
				TOTAL .....:			**4.688,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/04/2021.:			**692.016,32**
16/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		264,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		677,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.414,49
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		33,90
				TOTAL .....:			**2.390,07**
16/04/2021	183262	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.463,87
	183262	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.055,94
				TOTAL .....:			**13.519,81**
16/04/2021	185159	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		949,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/04/2021	185268	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.892,96
				TOTAL .....:			**5.842,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2021.:			**21.752,79**
19/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		288,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		147,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		636,45
				TOTAL .....:			**1.072,41**
19/04/2021	185824	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		1.246,45
				TOTAL .....:			**1.246,45**
19/04/2021	185710	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		54.580,28
				TOTAL .....:			**54.580,28**
19/04/2021	185711	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
19/04/2021	183263	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.567,78
	183263	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.814,77
				TOTAL .....:			**9.382,55**
19/04/2021	185179	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.501,27
	185269	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.186,11
				TOTAL .....:			**5.687,38**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/04/2021.:			**118.494,67**
20/04/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		236,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		504,43
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		314,90
				TOTAL .....:			**1.056,23**
20/04/2021	185702	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		7.973,02
				TOTAL .....:			**7.973,02**
20/04/2021	183264	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		548.428,47
	183264	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		235.040,77
	183265	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		310.364,24
	183265	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		133.013,24
				TOTAL .....:			**1.226.846,72**
20/04/2021	185180	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		672,17
	185270	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.018,13
				TOTAL .....:			**3.690,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2021.:			**1.239.566,27**
22/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		324,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		237,48
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		404,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**965,91**
22/04/2021	183929	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.711,26
	183929	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.876,26
				TOTAL .....:			**9.587,52**
22/04/2021	185199	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		878,23
	185271	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.246,67
				TOTAL .....:			**5.124,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2021.:			**15.678,33**
23/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		341,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		463,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		646,70
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		241,19
				TOTAL .....:			**1.692,90**
23/04/2021	183930	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.628,87
	183930	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.269,51
				TOTAL .....:			**10.898,38**
23/04/2021	185214	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.502,48
	185272	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.944,59
				TOTAL .....:			**5.447,07**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/04/2021.:			**18.038,35**
26/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		584,96
				TOTAL .....:			**678,93**
26/04/2021	183931	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.976,11
	183931	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		846,90
				TOTAL .....:			**2.823,01**
26/04/2021	185236	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		563,69
	185273	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.011,30
				TOTAL .....:			**3.574,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/04/2021.:			**7.076,93**
27/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		324,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		321,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		845,55
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		286,66
				TOTAL .....:			**1.778,13**
27/04/2021	183932	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		247.720,75
	183932	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		106.166,03
				TOTAL .....:			**353.886,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/04/2021	185237	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		439,47
	185274	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.934,73
				TOTAL .....:			**5.374,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2021.:			**361.039,11**
28/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		440,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		306,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		193,07
				TOTAL .....:			**939,49**
28/04/2021	196372	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		202 - 000000044034		254,80
	196379	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		202 - 000000044034		127,40
				TOTAL .....:			**382,20**
28/04/2021	183933	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.424,19
	183933	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.324,65
				TOTAL .....:			**7.748,84**
28/04/2021	185255	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		905,79
	185275	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.869,95
				TOTAL .....:			**4.775,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2021.:			**13.846,27**
29/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		177,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		306,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		377,99
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		200,49
				TOTAL .....:			**1.062,02**
29/04/2021	183934	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.487,67
	183934	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.351,86
				TOTAL .....:			**7.839,53**
29/04/2021	185256	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		583,36
	185276	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.912,10
				TOTAL .....:			**3.495,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2021.:			**12.397,01**
30/04/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		385,41
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		188,97
				TOTAL .....:			**617,13**
30/04/2021	184097	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		2,78
	184098	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,18
	184089	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		58,86
	184100	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		209,10
	184101	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		57,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	183983	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		6.598,66
	183984	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		77,66
	184103	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		171,79
	184105	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		598,69
	183986	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		85,74
	183987	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,03
	184670	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		170,47
	183957	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		36,86
	183958	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		22,70
	183959	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		31,97
	183960	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		1.971,11
	183962	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		188,68
	183963	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		354,92
	183964	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		7,41
	183965	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,08
	183966	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		5,10
	183967	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		225,29
	183968	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		105,11
	183969	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		9,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	183970	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		4,72
	183971	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		1,95
	183972	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		54,37
	183973	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		9,63
	183974	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		8,53
	183975	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		335,74
	183976	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		139,24
	183977	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		85,37
	183978	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		88,11
	183988	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		621,88
	184061	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		38,22
	183996	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		429,57
	183997	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		6,27
	183998	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		5,48
	183999	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		7,10
	184000	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		211,64
	183989	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		11,39
	184001	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		245,91
	183990	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		102,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	183991	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		15,00
	183992	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		97,86
	184002	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,15
	184003	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,15
	184004	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		296,42
	184005	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		33,37
	184006	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		35,00
	184007	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		15,70
	183993	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		28,48
	184081	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		2.412,91
	184008	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		9,65
	183994	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		763,71
	183995	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		150,49
	184009	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		422,78
	184010	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		226,59
	184062	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		0,73
	184063	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		12,36
	184064	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		176,27
	184065	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		136,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	184066	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		309,70
	184671	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		153,58
	184067	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		272,40
	184068	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		36,14
	184011	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		280,11
	184012	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		751,91
	184013	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		40,80
	184014	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		71,05
	184015	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		11,35
	184016	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		124,56
	184017	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		187,26
	184018	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		13,07
	185858	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		0,57
	184019	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		36,33
	184020	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		46,72
	184021	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		28,42
	184030	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		44,35
	184022	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		29,88
	184023	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		23,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	184024	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		21,65
	184025	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		6,75
	184026	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		40,44
	184027	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		11,78
	184028	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		2.546,09
	184029	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		713,04
	184069	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		151,05
	184032	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		28,18
	184034	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		1,88
	184070	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,20
	184071	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,17
	184035	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		9.084,77
	184035	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		3.893,47
	184072	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		69,66
	184040	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		39,34
	184114	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		27.039,71
	184031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		25,25
	184033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		42,02
	184672	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		256,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	184080	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		128,40
	184036	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		67,84
	184037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		40,70
	184038	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		67,74
	184673	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		151,21
	184674	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		124,30
	184116	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		4,04
	184675	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		26,29
	184039	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		40,53
	185686	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		9.978,56
	184073	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		42,29
	184074	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8181 - 000000071562		0,02
	184075	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		27,37
	184042	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		67,48
	184043	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		28,77
	184044	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		46,64
	184045	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		51,53
	184046	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		40,49
	184047	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		17,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	184048	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		55,31
	184049	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		67,44
	184050	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		67,44
	184051	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		40,46
	184052	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,13
	184076	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		0,02
	184077	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		101,99
	184053	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		155,87
	184054	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		47,70
	184055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		242,72
	184118	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		1.044,21
	184078	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		4,77
	184119	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		904,35
	184056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		60,65
	184079	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		67,39
	184057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		190,83
	184058	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		25,51
	184059	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		77,94
	184677	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		5,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2021	189471	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		4,96
				TOTAL .....:			**78.782,39**
30/04/2021	183935	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.162,04
	183935	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.212,31
	183936	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	183936	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	183937	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		508.975,94
	183937	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		218.132,55
				TOTAL .....:			**1.575.570,16**
30/04/2021	185257	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		125,48
	185277	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.695,75
				TOTAL .....:			**1.821,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2021.:			**1.656.790,91**
01/05/2021	188027	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,38
				TOTAL .....:			**0,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2021.:			**0,38**
03/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		563,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/05/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		387,94
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		92,06
				TOTAL .....:			**1.043,84**
03/05/2021	185901	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.899,02
	185901	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.385,30
				TOTAL .....:			**11.284,32**
03/05/2021	185865	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.714,93
	185882	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.659,26
				TOTAL .....:			**4.374,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2021.:			**16.702,35**
04/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		194,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.367,23
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		154,33
				TOTAL .....:			**1.773,89**
04/05/2021	188028	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		407,01
				TOTAL .....:			**407,01**
04/05/2021	198086	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.048.403,39
				TOTAL .....:			**1.048.403,39**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/05/2021	198105	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.857.922,83
				TOTAL .....:			**1.857.922,83**
04/05/2021	198104	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
04/05/2021	188342	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
04/05/2021	185902	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		992.658,68
	185902	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		425.425,15
				TOTAL .....:			**1.418.083,83**
04/05/2021	185866	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		631,42
	185883	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.292,28
				TOTAL .....:			**6.923,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2021.:			**4.487.781,13**
05/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		333,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		460,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		84,75
				TOTAL .....:			**940,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/05/2021	198107	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00
				TOTAL .....:			**142.600,00**
05/05/2021	198108	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
05/05/2021	198109	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
	198110	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
	198111	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
				TOTAL .....:			**33.066,60**
05/05/2021	198106	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
05/05/2021	187985	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.309,29
				TOTAL .....:			**57.309,29**
05/05/2021	189048	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/05/2021	185903	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.265,88
	185903	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.256,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**7.522,69**
05/05/2021	185867	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		465,23
	185884	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.530,98
				TOTAL .....:			**2.996,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2021.:			**262.238,31**
06/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		323,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		322,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		639,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		491,87
				TOTAL .....:			**1.776,83**
06/05/2021	187978	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	187979	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
	187980	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	187981	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	187982	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
				TOTAL .....:			**220.874,20**
06/05/2021	185904	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.274,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/05/2021	185904	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.260,48
				TOTAL .....:			**7.534,94**
06/05/2021	185868	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		693,16
	185885	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.419,09
				TOTAL .....:			**3.112,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2021.:			**233.298,22**
07/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		210,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		251,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		588,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		332,20
				TOTAL .....:			**1.383,32**
07/05/2021	185905	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.065,68
	185905	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.171,00
				TOTAL .....:			**7.236,68**
07/05/2021	185869	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		447,88
	185886	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.404,50
				TOTAL .....:			**2.852,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2021.:			**11.472,38**
10/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		384,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		424,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.218,65
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		492,18
				TOTAL .....:			**2.520,18**
10/05/2021	198112	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		73.100,00
				TOTAL .....:			**73.100,00**
10/05/2021	185906	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.096.835,25
	185906	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		470.072,25
				TOTAL .....:			**1.566.907,50**
10/05/2021	185870	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		556,50
	185887	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.778,51
				TOTAL .....:			**2.335,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2021.:			**1.644.862,69**
11/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		688,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		175,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.475,06
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.645,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		68,10
				TOTAL .....:			**4.053,14**
11/05/2021	190456	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		856 - 000000073759		714.785,40
				TOTAL .....:			**714.785,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/05/2021	185907	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.409.983,97
	185907	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		604.278,85
				TOTAL .....:			**2.014.262,82**
11/05/2021	185871	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.520,75
	185888	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.972,70
				TOTAL .....:			**4.493,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2021.:			**2.737.594,81**
12/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.091,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		714,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.670,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.039,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		28,25
				TOTAL .....:			**7.544,00**
12/05/2021	188022	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.387.223,13
				TOTAL .....:			**2.387.223,13**
12/05/2021	186061	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		29.166,35
				TOTAL .....:			**29.166,35**
12/05/2021	199020	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		330.777,00
				TOTAL .....:			**330.777,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/05/2021	198113	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
12/05/2021	198325	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
12/05/2021	187983	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		7.973,02
				TOTAL .....:			**7.973,02**
12/05/2021	189467	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
	190374	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		58.388,58
				TOTAL .....:			**183.388,58**
12/05/2021	185908	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.451,68
	185908	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.336,43
				TOTAL .....:			**7.788,11**
12/05/2021	185872	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		125,74
	185889	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.136,55
				TOTAL .....:			**3.262,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2021.:			**3.235.493,54**
13/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.902,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/05/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.148,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.279,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		130,74
				TOTAL .....:			**9.461,40**
13/05/2021	198565	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		157.977,60
	198623	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00
				TOTAL .....:			**925.977,60**
13/05/2021	185909	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.067,40
	185909	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.171,75
				TOTAL .....:			**7.239,15**
13/05/2021	185873	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		503,18
	185890	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.999,13
				TOTAL .....:			**2.502,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2021.:			**945.180,46**
14/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		354,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.027,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.907,40
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		33,44
				TOTAL .....:			**7.323,06**
14/05/2021	188031	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		60,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**60,34**
14/05/2021	190491	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		859 - 000000073811		140.000,00
				TOTAL .....:			**140.000,00**
14/05/2021	185910	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.467,94
	185910	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.914,83
				TOTAL .....:			**6.382,77**
14/05/2021	185874	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		597,90
	185891	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.023,39
				TOTAL .....:			**2.621,29**
14/05/2021	190493	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		859 - 000000073811		60.000,00
				TOTAL .....:			**60.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/05/2021.:			**216.387,46**
17/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		354,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		844,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.291,84
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		208,22
				TOTAL .....:			**2.698,48**
17/05/2021	185911	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		24.526,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/05/2021	185911	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.511,24
				TOTAL .....:			**35.037,45**
17/05/2021	185875	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		592,82
	185892	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.458,26
				TOTAL .....:			**3.051,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/05/2021.:			**40.787,01**
18/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		323,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		143,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		219,31
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		95,55
				TOTAL .....:			**781,81**
18/05/2021	198635	3	1.7.18.03.11.03 - Atenção Básica - CORONAVIRUS (COVID - 19) SAPS		782 - 000000067472		915.008,44
	198636	3	1.7.18.03.11.03 - Atenção Básica - CORONAVIRUS (COVID - 19) SAPS		782 - 000000067472		208.557,20
				TOTAL .....:			**1.123.565,64**
18/05/2021	187984	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		487.601,96
				TOTAL .....:			**487.601,96**
18/05/2021	188393	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/05/2021	185912	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.750.572,46
	185912	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		750.245,34
				TOTAL .....:			**2.500.817,80**
18/05/2021	185876	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.209,99
	185893	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.272,45
				TOTAL .....:			**3.482,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2021.:			**4.162.775,25**
19/05/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		503,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		405,28
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		171,02
				TOTAL .....:			**1.080,00**
19/05/2021	188029	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		1.231,28
				TOTAL .....:			**1.231,28**
19/05/2021	186062	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		1.374,79
				TOTAL .....:			**1.374,79**
19/05/2021	189468	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**
19/05/2021	185913	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.743,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/05/2021	185913	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.032,80
				TOTAL .....:			**6.776,01**
19/05/2021	185894	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.209,44
				TOTAL .....:			**3.209,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2021.:			**142.985,43**
20/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		223,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		644,13
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		31,85
				TOTAL .....:			**940,91**
20/05/2021	188583	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		279.153,60
				TOTAL .....:			**279.153,60**
20/05/2021	185914	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		170.367,04
	185914	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		73.014,44
				TOTAL .....:			**243.381,48**
20/05/2021	185877	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.029,31
	185895	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.781,06
				TOTAL .....:			**3.810,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2021.:			**527.286,36**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		403,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		167,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		544,17
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		229,32
				TOTAL .....:			**1.344,70**
21/05/2021	185915	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.535,99
	185915	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.943,99
				TOTAL .....:			**6.479,98**
21/05/2021	185878	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		579,35
	185896	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.353,08
				TOTAL .....:			**1.932,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/05/2021.:			**9.757,11**
24/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		84,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77,37
				TOTAL .....:			**200,82**
24/05/2021	187986	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		11.697,54
	187987	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		16.527,85
	187988	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.791,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/05/2021	187989	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.035,51
	187990	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.663,91
	187991	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		945,42
	187992	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.193,15
				TOTAL .....:			**40.854,63**
24/05/2021	190373	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		837 - 000000071313		28.000,00
				TOTAL .....:			**28.000,00**
24/05/2021	185916	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.826,93
	185916	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.640,11
				TOTAL .....:			**5.467,04**
24/05/2021	185879	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		451,86
	185897	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.084,69
				TOTAL .....:			**2.536,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2021.:			**77.059,04**
25/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		321,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		171,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		195,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/05/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		238,24
					TOTAL .....:		**927,17**
25/05/2021	190463	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		864 - 000000074048		260.831,10
					TOTAL .....:		**260.831,10**
25/05/2021	185917	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		197.145,59
	185917	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		84.490,97
					TOTAL .....:		**281.636,56**
25/05/2021	185880	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.022,08
	185898	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.931,39
					TOTAL .....:		**2.953,47**
					TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2021.:		**546.348,30**
26/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		682,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		675,24
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		276,75
					TOTAL .....:		**1.666,56**
26/05/2021	185918	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.404,91
	185918	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.887,82
					TOTAL .....:		**6.292,73**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/05/2021	185881	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		480,39
	185899	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.763,49
				TOTAL .....:			**3.243,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2021.:			**11.203,17**
27/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		382,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		210,63
				TOTAL .....:			**621,60**
27/05/2021	186280	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.090,48
	186280	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.753,06
				TOTAL .....:			**5.843,54**
27/05/2021	186272	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		383,88
	185900	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.674,22
				TOTAL .....:			**3.058,10**
27/05/2021	190372	0	2.4.28.99.11.00 - Outras Transferências dos Estados - Principal		860 - 000000073947		150.000,00
				TOTAL .....:			**150.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2021.:			**159.523,24**
28/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		373,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		881,34
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		306,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.560,40**
28/05/2021	186281	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		29.590,83
	186281	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.681,78
	186282	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	186282	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	186283	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		512.025,34
	186283	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		219.439,43
				TOTAL .....:			**1.584.824,70**
28/05/2021	186273	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		744,39
	186270	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.768,31
				TOTAL .....:			**3.512,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2021.:			**1.589.897,80**
31/05/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		103,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		252,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		327,65
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		203,70
				TOTAL .....:			**886,80**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	189436	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		204 - 000000044056		929,70
				TOTAL .....:			**929,70**
31/05/2021	189441	0	1.2.40.00.14.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		204 - 000000044056		577,64
	189442	0	1.2.40.00.14.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida		204 - 000000044056		164,92
				TOTAL .....:			**742,56**
31/05/2021	188165	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		4,96
	188166	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,33
	188234	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		19,85
	188168	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		404,74
	188169	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		103,04
	188033	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		12.181,24
	188034	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		144,55
	188171	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		312,20
	188173	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		1.260,55
	188036	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		152,75
	188037	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,04
	188199	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		297,72
	188055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		65,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		40,45
	188057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		56,96
	188058	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		3.511,51
	188060	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		336,13
	188061	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		632,30
	188062	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		13,22
	188063	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,15
	188064	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		9,10
	188066	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		401,37
	188067	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		187,25
	188236	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		16,53
	188068	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		8,42
	188069	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		3,47
	188070	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		96,88
	188071	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		17,16
	188072	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		15,19
	188073	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		403,14
	188074	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		248,06
	188075	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		152,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188076	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		156,97
	188038	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		1.107,89
	188139	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		68,08
	188077	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		765,12
	188078	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		11,15
	188080	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		9,75
	188081	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		12,65
	188082	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		377,02
	188039	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		20,29
	188083	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		438,08
	188040	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		181,87
	188041	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		26,74
	188042	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		174,35
	188084	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,26
	188085	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,26
	188086	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		528,07
	188087	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		59,44
	188088	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		62,35
	188089	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		27,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188043	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		50,74
	188240	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		4.215,91
	188090	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		17,18
	188044	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		1.663,66
	188045	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		268,10
	188237	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		738,44
	188091	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		175,85
	188140	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		1,29
	188141	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		22,02
	188142	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		423,23
	188143	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		190,90
	188144	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		481,73
	188200	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		268,28
	188145	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		649,96
	188146	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		64,36
	188092	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		471,64
	188093	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		1.444,40
	188094	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		72,68
	188095	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		126,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188096	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		20,21
	188097	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		221,89
	188098	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		333,61
	188099	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		23,28
	188201	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		0,30
	188100	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		64,71
	188101	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		83,21
	188102	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		50,64
	188046	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		79,01
	188103	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		53,23
	188104	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		41,61
	188105	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		38,57
	188106	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		12,03
	188107	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		72,04
	188109	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		20,99
	188110	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		3.645,50
	188111	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		1.001,61
	188147	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		254,63
	188047	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		50,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188048	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		3,34
	188148	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,36
	188149	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,30
	188049	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		17.074,97
	188049	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		7.317,84
	188150	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		124,11
	188050	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		70,10
	188182	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		49.895,35
	188112	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		45,00
	188113	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		70,15
	188202	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		413,86
	188239	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		224,19
	188114	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		120,86
	188115	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		72,52
	188116	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		120,67
	188203	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		264,15
	188204	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		217,14
	188184	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		7,21
	188205	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		45,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188118	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		72,22
	188206	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		16.923,35
	188151	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		15,67
	188152	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		48,77
	188119	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		120,20
	188120	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		51,26
	188121	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		83,09
	188122	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		0,21
	188123	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		72,12
	188124	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		31,82
	188125	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		98,53
	188126	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		120,13
	188127	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		120,13
	188128	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		72,08
	188129	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,24
	188153	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		0,03
	188154	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		181,70
	188238	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		0,82
	188130	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		303,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188131	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		84,98
	188132	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		432,39
	188187	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		1.860,25
	188155	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		8,50
	188189	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		1.610,01
	188133	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		108,06
	188156	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		120,06
	188134	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		387,81
	188135	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		54,00
	188136	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		138,83
	188210	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		8,90
	189472	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		14,47
	188137	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		585,70
	188309	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		113,50
				TOTAL .....:			**142.470,42**
31/05/2021	188326	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.309,29
				TOTAL .....:			**57.309,29**
31/05/2021	188007	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		761.126,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2021	188007	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		326.196,98
	188008	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		137.342,55
	188008	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		58.861,10
	188009	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		106.026,41
	188009	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		45.439,89
	188010	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		148,64
	188010	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		63,70
	188011	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.832,23
	188011	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.499,53
	188012	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		328.078,79
	188012	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		140.605,19
				TOTAL .....:			**1.912.221,31**
31/05/2021	186274	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.076,33
	186271	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.379,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.455,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2021.:			**2.119.016,00**
01/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		449,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		222,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		433,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		307,79
				TOTAL .....:			**1.412,93**
01/06/2021	190522	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,38
				TOTAL .....:			**0,38**
01/06/2021	199019	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00
				TOTAL .....:			**768.000,00**
01/06/2021	190556	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		5.134,38
	190557	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		3.125,28
				TOTAL .....:			**8.259,66**
01/06/2021	188250	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		241.760,36
	188250	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		103.611,59
				TOTAL .....:			**345.371,95**
01/06/2021	189396	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		725,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/06/2021	189382	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.219,09
				TOTAL .....:			**2.945,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2021.:			**1.125.989,92**
02/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.118,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		586,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		867,23
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		479,60
				TOTAL .....:			**3.052,13**
02/06/2021	199022	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
				TOTAL .....:			**11.022,20**
02/06/2021	199021	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
02/06/2021	188251	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.580,67
	188251	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.963,15
				TOTAL .....:			**6.543,82**
02/06/2021	189397	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		651,80
	189383	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.916,06
				TOTAL .....:			**4.567,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/06/2021	190759	0	2.4.28.99.11.00 - Outras Transferências dos Estados - Principal		860 - 000000073947		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2021.:			**134.289,53**
04/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		163,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		927,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		741,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		96,00
				TOTAL .....:			**1.927,96**
04/06/2021	190523	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		406,72
				TOTAL .....:			**406,72**
04/06/2021	199023	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.857.909,14
				TOTAL .....:			**1.857.909,14**
04/06/2021	199024	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
04/06/2021	190549	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	190550	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
	190551	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/06/2021	190552	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
	190553	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
				TOTAL .....:			**220.874,20**
04/06/2021	188252	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.910,92
	188252	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.104,68
				TOTAL .....:			**7.015,60**
04/06/2021	189398	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.754,07
	189384	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.854,68
				TOTAL .....:			**3.608,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2021.:			**2.199.483,25**
07/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		568,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		109,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		408,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		413,73
				TOTAL .....:			**1.499,99**
07/06/2021	190674	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
07/06/2021	188253	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.031,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/06/2021	188253	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.156,47
				TOTAL .....:			**7.188,22**
07/06/2021	189399	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		409,07
	189385	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.786,07
				TOTAL .....:			**3.195,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/06/2021.:			**13.083,35**
08/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		551,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		207,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		999,05
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		416,08
				TOTAL .....:			**2.174,69**
08/06/2021	199028	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00
				TOTAL .....:			**142.600,00**
08/06/2021	199423	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.048.403,39
				TOTAL .....:			**1.048.403,39**
08/06/2021	199029	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
08/06/2021	199421	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		69.700,00
				TOTAL .....:			**69.700,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/06/2021	199424	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
08/06/2021	199422	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
08/06/2021	188254	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		330.892,06
	188254	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		141.810,88
				TOTAL .....:			**472.702,94**
08/06/2021	189400	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.441,77
	189386	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.348,49
				TOTAL .....:			**3.790,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/06/2021.:			**2.025.242,34**
09/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.509,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		213,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.974,01
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		934,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		101,58
				TOTAL .....:			**4.733,13**
09/06/2021	188255	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		27.727,67
	188255	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.883,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**39.610,96**
09/06/2021	189401	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		390,15
	189387	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.571,43
				TOTAL .....:			**4.961,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2021.:			**49.305,67**
10/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.946,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.258,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.623,38
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		367,44
				TOTAL .....:			**9.195,18**
10/06/2021	188256	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		861.832,01
	188256	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		369.356,58
				TOTAL .....:			**1.231.188,59**
10/06/2021	189402	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		756,39
	189388	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.065,69
				TOTAL .....:			**4.822,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2021.:			**1.245.205,85**
11/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.031,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.415,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.230,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		3.761,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.437,95**
11/06/2021	190558	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.490.742,82
				TOTAL .....:			**2.490.742,82**
11/06/2021	188276	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.772,56
	188276	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.045,39
				TOTAL .....:			**6.817,95**
11/06/2021	189403	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		525,32
	189389	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.041,93
				TOTAL .....:			**2.567,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/06/2021.:			**2.510.565,97**
14/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.567,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.381,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.673,56
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		8.803,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		28,67
				TOTAL .....:			**19.454,97**
14/06/2021	190525	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		0,88
				TOTAL .....:			**0,88**
14/06/2021	199425	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		305.422,00
				TOTAL .....:			**305.422,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/06/2021	188279	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.278,10
	188279	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.262,04
				TOTAL .....:			**7.540,14**
14/06/2021	189404	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.729,26
	189390	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.160,23
				TOTAL .....:			**3.889,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2021.:			**336.307,48**
15/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.695,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.008,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		5.579,20
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		485,62
				TOTAL .....:			**19.768,60**
15/06/2021	188249	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		46.390,38
				TOTAL .....:			**46.390,38**
15/06/2021	192060	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		14.597,15
				TOTAL .....:			**14.597,15**
15/06/2021	188280	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.795.385,12
	188280	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.198.022,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.993.407,32**
15/06/2021	189405	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		505,07
	189391	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.788,79
				TOTAL .....:			**2.293,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2021.:			**4.076.457,31**
16/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		417,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.392,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.098,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		38,22
				TOTAL .....:			**26.946,55**
16/06/2021	188333	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.366,97
	188333	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.871,56
				TOTAL .....:			**6.238,53**
16/06/2021	190678	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		801 - 000000071018		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
16/06/2021	189406	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.003,43
	189392	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.810,28
				TOTAL .....:			**3.813,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2021.:			**37.098,79**
17/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/06/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		585,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.371,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		178,37
				TOTAL .....:			**2.210,38**
17/06/2021	188334	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.243,51
	188334	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.818,65
				TOTAL .....:			**6.062,16**
17/06/2021	189407	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		497,82
	189393	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.732,48
				TOTAL .....:			**5.230,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2021.:			**13.502,84**
18/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		267,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		625,90
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		257,63
				TOTAL .....:			**1.151,30**
18/06/2021	188335	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		278.132,73
	188335	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		119.199,74
				TOTAL .....:			**397.332,47**
18/06/2021	189394	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.642,43
				TOTAL .....:			**5.642,43**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2021.:			**404.126,20**
19/06/2021	192081	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		1.563,59
				TOTAL .....:			**1.563,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2021.:			**1.563,59**
21/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		241,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		513,28
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		114,66
				TOTAL .....:			**869,77**
21/06/2021	192048	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
21/06/2021	190345	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.909,93
	190345	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.675,68
				TOTAL .....:			**5.585,61**
21/06/2021	190331	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		587,05
	189395	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.728,97
				TOTAL .....:			**6.316,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/06/2021.:			**137.771,40**
22/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		329,75
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		98,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**473,06**
22/06/2021	190554	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		475.228,53
				TOTAL .....:			**475.228,53**
22/06/2021	190533	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		14.713,81
	190534	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.422,49
	190535	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.422,49
	190536	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		14.631,53
	190537	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.668,14
	190538	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		946,51
	190539	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.793,31
	190540	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.037,86
	190541	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.197,98
	190542	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.788,30
	190543	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.186,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2021	190544	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		943,86
	190545	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.657,88
	190546	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.032,16
				TOTAL .....:			**81.442,56**
22/06/2021	190346	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		576.607,21
	190346	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		247.117,37
				TOTAL .....:			**823.724,58**
22/06/2021	190332	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.532,45
	190313	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.959,29
				TOTAL .....:			**3.491,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2021.:			**1.384.360,47**
23/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		152,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		164,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		544,42
				TOTAL .....:			**861,96**
23/06/2021	192047	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		627 - 000000052077		587.368,48
	192061	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		43.791,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**631.159,91**
23/06/2021	190548	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
23/06/2021	190347	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.341,04
	190347	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.860,44
				TOTAL .....:			**6.201,48**
23/06/2021	190333	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.086,17
	190316	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.343,12
				TOTAL .....:			**4.429,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2021.:			**689.178,24**
24/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		520,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		184,74
				TOTAL .....:			**810,56**
24/06/2021	192075	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		862 - 000000074045		84.254,72
	192079	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		864 - 000000074048		304.702,51
				TOTAL .....:			**388.957,23**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/06/2021	190348	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.966,45
	190348	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.699,91
				TOTAL .....:			**5.666,36**
24/06/2021	190334	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		271,84
	190321	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.717,43
				TOTAL .....:			**2.989,27**
24/06/2021	190760	0	2.4.28.99.11.00 - Outras Transferências dos Estados - Principal		860 - 000000073947		40.000,00
				TOTAL .....:			**40.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2021.:			**438.423,42**
25/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		149,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		208,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		589,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		65,57
				TOTAL .....:			**1.012,54**
25/06/2021	190349	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.607,49
	190349	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.546,07
				TOTAL .....:			**5.153,56**
25/06/2021	190335	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		523,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/06/2021	190322	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.815,62
	232	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		(137,85)
				TOTAL .....:			**2.201,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/06/2021.:			**8.367,81**
28/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		114,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		340,95
				TOTAL .....:			**503,38**
28/06/2021	192049	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
28/06/2021	190350	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.018,63
	190350	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.722,27
				TOTAL .....:			**5.740,90**
28/06/2021	190336	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		494,69
	190323	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.486,31
				TOTAL .....:			**1.981,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2021.:			**133.225,28**
29/06/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		212,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		79,05
				TOTAL .....:			**291,59**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2021	190351	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		755.493,05
	190351	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		323.782,74
				TOTAL .....:			**1.079.275,79**
29/06/2021	190337	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		465,59
	190324	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.517,98
				TOTAL .....:			**2.983,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2021.:			**1.082.550,95**
30/06/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		425,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		461,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		554,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		165,68
				TOTAL .....:			**1.607,03**
30/06/2021	190589	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		6,53
	190590	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,43
	190583	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		51,05
	190592	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		591,78
	190593	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		135,57
	190412	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		15.244,99
	190415	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		195,32
	190595	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		410,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190597	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		1.749,36
	190417	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		200,98
	190418	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,07
	190736	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		388,38
	190439	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		86,42
	190440	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	190441	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		53,21
	190442	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		74,95
	190443	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		4.620,46
	190445	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		357,30
	190446	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		831,97
	190447	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		17,38
	190448	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,20
	190449	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		11,98
	190450	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		528,12
	190451	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		246,38
	190752	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		21,56
	190452	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		11,07
	190453	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		4,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190454	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		127,47
	190455	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		22,58
	190457	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		19,99
	190458	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		647,37
	190459	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		326,39
	190460	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		200,12
	190461	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		206,54
	190419	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		1.457,76
	190560	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		89,57
	190462	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		1.006,28
	190464	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		14,69
	190465	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		12,83
	190466	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		16,65
	190467	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		496,09
	190420	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		26,71
	190468	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		576,44
	190424	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		239,31
	190425	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		35,17
	190434	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		229,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190469	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,34
	190470	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,35
	190471	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		694,82
	190472	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		78,20
	190473	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		82,04
	190474	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		36,80
	190435	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		66,76
	190749	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		5.513,50
	190475	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		22,61
	190427	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		2.380,63
	190429	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		352,76
	190753	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		963,32
	190476	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		141,13
	190561	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		1,70
	190562	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		28,97
	190563	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		594,21
	190564	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		251,20
	190565	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		580,24
	190737	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		350,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190566	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		1.132,63
	190567	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		84,70
	190477	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		486,46
	190478	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		1.936,98
	190479	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		95,64
	190480	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		166,55
	190481	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		26,60
	190482	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		291,96
	190483	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		438,95
	190484	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		30,63
	190485	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		85,15
	190486	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		109,50
	190488	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		66,62
	190430	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		103,96
	190489	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		70,03
	190490	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		54,74
	190492	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		50,76
	190494	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		15,82
	192135	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		94,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190495	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		27,63
	190496	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		3.909,20
	190497	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		1.317,91
	190568	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		333,83
	190431	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		66,06
	190432	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		4,40
	190569	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,47
	190570	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,40
	190433	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		23.022,61
	190433	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		9.866,83
	190571	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		163,29
	190436	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		104,72
	190606	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		67.615,50
	190498	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		59,20
	190499	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		86,04
	190739	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		474,03
	190750	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		292,46
	190500	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		159,03
	190501	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		95,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190502	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		158,79
	190740	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		344,65
	190741	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		283,31
	190608	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		9,49
	190742	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		59,73
	190503	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		95,01
	190572	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,01
	191290	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		22.279,24
	190573	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		8,28
	190574	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		62,30
	190504	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		158,16
	190505	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		67,45
	190506	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		109,32
	190507	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		0,28
	190508	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		94,90
	190509	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		41,87
	190510	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		129,64
	190511	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		158,08
	190512	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		158,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190513	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		94,85
	190514	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,32
	190575	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		0,05
	190576	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		232,47
	190744	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		0,09
	190515	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		431,25
	190516	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		111,81
	190517	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		568,95
	190610	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		2.447,72
	190577	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		11,19
	190612	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		2.118,45
	190518	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		142,17
	190578	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		157,97
	190519	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		573,31
	190527	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		71,06
	190547	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		182,69
	190745	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		11,61
	190746	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		7,37
	190528	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		1.127,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190529	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		315,35
	190613	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		396,09
	192136	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		15,87
	190530	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		523,10
				TOTAL .....:			**190.433,00**
30/06/2021	190675	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		7.000,00
	190676	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		7.000,00
				TOTAL .....:			**14.000,00**
30/06/2021	190352	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	190352	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	190353	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		27.158,70
	190353	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.639,44
	190354	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		408.758,89
	190354	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		175.182,38
				TOTAL .....:			**1.433.826,73**
30/06/2021	190338	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		555,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2021	190325	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		6.271,96
				TOTAL .....:			**6.827,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2021.:			**1.646.694,58**
01/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		571,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		992,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.908,29
				TOTAL .....:			**3.472,49**
01/07/2021	193382	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,49
				TOTAL .....:			**0,49**
01/07/2021	190689	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.917,77
	190689	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.107,61
				TOTAL .....:			**7.025,38**
01/07/2021	191989	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		2.267,17
	192004	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.319,97
				TOTAL .....:			**6.587,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2021.:			**17.085,50**
02/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.368,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		509,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.121,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		234,00
				TOTAL .....:			**4.233,06**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/07/2021	199693	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
02/07/2021	193122	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
02/07/2021	190690	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.797,65
	190690	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.627,57
				TOTAL .....:			**5.425,22**
02/07/2021	191990	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		349,98
	192005	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.795,18
				TOTAL .....:			**4.145,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2021.:			**69.432,56**
04/07/2021	193383	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		517,28
				TOTAL .....:			**517,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2021.:			**517,28**
05/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		231,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.245,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.523,22
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		148,42
				TOTAL .....:			**12.148,37**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/07/2021	199695	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		2.072.897,11
				TOTAL .....:			**2.072.897,11**
05/07/2021	199694	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
05/07/2021	193118	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.309,29
				TOTAL .....:			**57.309,29**
05/07/2021	190691	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.325,55
	190691	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.425,24
				TOTAL .....:			**4.750,79**
05/07/2021	193155	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		300,00
	193156	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.800,00**
05/07/2021	191991	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		293,93
	192006	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		397,81
				TOTAL .....:			**691,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2021.:			**2.258.338,18**
06/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		330,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/07/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		411,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		497,18
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		653,45
				TOTAL .....:			**1.892,25**
06/07/2021	193103	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	193104	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	193105	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	193106	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
	193108	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
				TOTAL .....:			**220.874,20**
06/07/2021	193233	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		655 - 000000054752		394.442,30
				TOTAL .....:			**394.442,30**
06/07/2021	193157	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
06/07/2021	190694	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		659.631,20
	190694	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		282.699,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**942.330,28**
06/07/2021	191992	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		383,33
	192007	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.070,43
				TOTAL .....:			**2.453,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2021.:			**1.563.192,79**
07/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		635,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		143,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		738,29
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		321,94
				TOTAL .....:			**1.839,68**
07/07/2021	199696	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00
				TOTAL .....:			**142.600,00**
07/07/2021	199699	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.048.403,39
				TOTAL .....:			**1.048.403,39**
07/07/2021	199700	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
	199697	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		83.546,40
	199698	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		305.422,00
				TOTAL .....:			**396.468,40**
07/07/2021	199729	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		69.700,00
				TOTAL .....:			**69.700,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/07/2021	199730	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
07/07/2021	190695	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.845,90
	190695	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.648,24
				TOTAL .....:			**5.494,14**
07/07/2021	191993	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		198,21
	192008	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.078,21
				TOTAL .....:			**2.276,42**
07/07/2021	193439	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		851 - 000000071021		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2021.:			**1.956.257,03**
08/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		855,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		711,35
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.390,23
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		405,12
				TOTAL .....:			**3.362,15**
08/07/2021	199731	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		157.977,60
	199732	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/07/2021	199733	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		71.808,00
				TOTAL .....:			**997.785,60**
08/07/2021	193297	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		862 - 000000074045		5.265,92
				TOTAL .....:			**5.265,92**
08/07/2021	190696	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.176,47
	190696	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.789,91
				TOTAL .....:			**5.966,38**
08/07/2021	192009	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.658,24
				TOTAL .....:			**2.658,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2021.:			**1.015.038,29**
09/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.563,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.088,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.390,90
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		366,28
				TOTAL .....:			**5.409,38**
09/07/2021	190688	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		23.545,33
				TOTAL .....:			**23.545,33**
09/07/2021	190697	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		737.650,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/07/2021	190697	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		316.136,04
				TOTAL .....:			**1.053.786,79**
09/07/2021	191994	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		380,80
	192010	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.078,46
				TOTAL .....:			**1.459,26**
09/07/2021	197738	0	1.9.22.06.11.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		512 - 000000000247		7.017,47
				TOTAL .....:			**7.017,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2021.:			**1.091.218,23**
12/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		695,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		675,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.792,90
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		907,21
				TOTAL .....:			**4.071,41**
12/07/2021	193379	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.589.084,15
				TOTAL .....:			**2.589.084,15**
12/07/2021	199739	3	1.7.18.03.11.99 - Atenção Basica - Outras Transferência		782 - 000000067472		500.000,00
				TOTAL .....:			**500.000,00**
12/07/2021	199734	3	1.7.18.03.51.00 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		782 - 000000067472		30.000,00
				TOTAL .....:			**30.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/07/2021	190698	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.888,00
	190698	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.666,29
				TOTAL .....:			**5.554,29**
12/07/2021	191995	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		447,37
	192011	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.503,87
				TOTAL .....:			**1.951,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/07/2021.:			**3.130.661,09**
13/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.093,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		600,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.153,85
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		2.989,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		139,64
				TOTAL .....:			**6.977,29**
13/07/2021	199740	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
13/07/2021	190699	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.751.078,62
	190699	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.179.033,69
				TOTAL .....:			**3.930.112,31**
13/07/2021	191996	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.174,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/07/2021	192012	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.671,65
				TOTAL .....:			**2.845,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2021.:			**4.053.831,58**
14/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.182,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.578,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.025,14
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		887,23
				TOTAL .....:			**8.673,03**
14/07/2021	193385	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		0,89
				TOTAL .....:			**0,89**
14/07/2021	193179	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		250.000,00
	193239	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**379.313,91**
14/07/2021	190700	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.641,90
	190700	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.560,81
				TOTAL .....:			**5.202,71**
14/07/2021	191997	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		524,58
	192013	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.474,59
				TOTAL .....:			**1.999,17**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2021.:			**395.189,71**
15/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		525,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.108,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.711,76
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		74,31
				TOTAL .....:			**15.419,41**
15/07/2021	193102	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		489.542,57
				TOTAL .....:			**489.542,57**
15/07/2021	199030	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.740,01
	199030	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.602,86
				TOTAL .....:			**5.342,87**
15/07/2021	191998	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.017,34
	192014	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.277,40
				TOTAL .....:			**3.294,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2021.:			**513.599,59**
16/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		231,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		993,71
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		452,26
				TOTAL .....:			**1.709,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/07/2021	193231	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		14.500,00
				TOTAL .....:			**14.500,00**
16/07/2021	192351	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.483,31
	192351	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.492,85
				TOTAL .....:			**4.976,16**
16/07/2021	191999	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.268,24
	192015	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.247,63
				TOTAL .....:			**3.515,87**
16/07/2021	193232	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		725 - 000000064119		130.500,00
				TOTAL .....:			**130.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2021.:			**155.201,88**
19/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		75,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.229,25
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		57,33
				TOTAL .....:			**1.448,56**
19/07/2021	193384	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		1.895,58
				TOTAL .....:			**1.895,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/07/2021	192347	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		27.402,95
				TOTAL .....:			**27.402,95**
19/07/2021	192352	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.251,70
	192352	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.393,58
				TOTAL .....:			**4.645,28**
19/07/2021	192000	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		266,01
	192016	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.084,61
				TOTAL .....:			**3.350,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2021.:			**38.742,99**
20/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		243,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		838,33
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		216,70
				TOTAL .....:			**1.298,34**
20/07/2021	193109	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		2.567,19
	193110	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		1.562,64
				TOTAL .....:			**4.129,83**
20/07/2021	192353	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		612.927,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2021	192353	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		262.683,31
	192354	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		321.434,62
	192354	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		137.757,69
				TOTAL .....:			**1.334.803,34**
20/07/2021	192001	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.368,35
	192017	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.142,84
				TOTAL .....:			**3.511,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2021.:			**1.343.742,70**
21/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		465,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		545,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		114,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		85,00
				TOTAL .....:			**1.280,42**
21/07/2021	193120	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		14.718,32
	193121	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.422,49
				TOTAL .....:			**28.140,81**
21/07/2021	192355	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.443,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/07/2021	192355	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.475,87
				TOTAL .....:			**4.919,58**
21/07/2021	192002	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		130,28
	192018	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.527,55
				TOTAL .....:			**1.657,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2021.:			**35.998,64**
22/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		265,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		676,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		95,92
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		351,20
				TOTAL .....:			**1.389,23**
22/07/2021	193119	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		57.309,29
	193123	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.038,17
	193134	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.793,59
	193135	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.198,63
	193136	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		946,66
	193137	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.668,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**69.955,04**
22/07/2021	192356	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.197,84
	192356	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.370,51
				TOTAL .....:			**4.568,35**
22/07/2021	192003	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		446,76
	192022	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.770,78
				TOTAL .....:			**2.217,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2021.:			**78.130,16**
23/07/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		487,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		275,03
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		218,40
				TOTAL .....:			**980,91**
23/07/2021	192357	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.243,93
	192357	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.390,25
				TOTAL .....:			**4.634,18**
23/07/2021	192390	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		380,60
	192023	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		207,34
				TOTAL .....:			**587,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2021.:			**6.203,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.058,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		105,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		879,07
				TOTAL .....:			**2.043,31**
26/07/2021	192358	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.963,83
	192358	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.270,21
				TOTAL .....:			**4.234,04**
26/07/2021	192391	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		558,89
	192395	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.643,99
				TOTAL .....:			**3.202,88**
26/07/2021	199745	3	2.4.18.04.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		81.600,00
	199746	3	2.4.18.04.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		102.400,00
	199747	3	2.4.18.04.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		102.400,00
				TOTAL .....:			**286.400,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2021.:			**295.880,23**
27/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		265,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.232,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		292,74
				TOTAL .....:			**1.791,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2021	192359	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		349.817,51
	192359	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		149.921,79
				TOTAL .....:			**499.739,30**
27/07/2021	192392	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		928,83
	192396	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.292,79
				TOTAL .....:			**3.221,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2021.:			**504.751,95**
28/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		187,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		51,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		260,24
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		117,01
				TOTAL .....:			**615,99**
28/07/2021	192360	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.108,42
	192360	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.332,18
				TOTAL .....:			**4.440,60**
28/07/2021	192393	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		643,68
	192397	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.956,24
				TOTAL .....:			**2.599,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2021.:			**7.656,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		170,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		268,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		936,49
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		389,68
				TOTAL .....:			**1.765,26**
29/07/2021	208393	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		808.399,14
	208393	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		808.399,15
				TOTAL .....:			**1.616.798,29**
29/07/2021	192361	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.355,06
	192361	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.437,88
				TOTAL .....:			**4.792,94**
29/07/2021	192394	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		857,35
	192398	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.577,67
				TOTAL .....:			**4.435,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2021.:			**1.627.791,51**
30/07/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		227,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		76,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		621,35
				TOTAL .....:			**925,05**
30/07/2021	193250	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		8,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193251	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,53
	193229	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		91,59
	193253	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		791,28
	193254	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		168,12
	193186	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		18.977,67
	193187	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		251,42
	193256	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		540,37
	193258	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		2.275,87
	193189	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		249,24
	193190	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,07
	193286	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		433,35
	193012	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		107,18
	193013	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		66,00
	193014	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		92,94
	193015	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		5.729,65
	193017	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		396,29
	193018	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		1.031,71
	193019	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	193020	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		21,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193021	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,25
	193022	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		14,85
	193023	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		654,91
	193024	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		305,53
	193131	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		24,03
	193025	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		13,74
	193026	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		5,66
	193027	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		158,06
	193028	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		27,99
	193029	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		24,79
	193030	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		1.507,19
	193031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		404,75
	193032	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		248,17
	193033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		256,13
	193191	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		1.807,71
	193206	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		111,08
	193034	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		1.876,74
	193039	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		18,20
	193040	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		15,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193041	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		20,64
	193042	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		615,17
	193192	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		33,11
	193043	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		714,82
	193193	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		296,75
	193194	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		43,62
	193195	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		284,48
	193044	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,42
	193045	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,44
	193046	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		861,64
	193047	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		96,99
	193048	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		101,73
	193049	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		45,64
	193196	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		82,78
	193225	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		6.185,79
	193050	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		28,04
	193197	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		3.243,89
	193198	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		437,45
	193138	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		1.074,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193051	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		698,30
	193207	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		2,11
	193208	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		35,92
	193209	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		792,76
	193210	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		311,50
	193211	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		678,04
	193287	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		390,72
	193212	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		1.430,72
	193213	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		105,02
	193052	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		422,64
	193053	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		2.450,86
	193054	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		118,59
	193055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		206,55
	193056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		32,99
	193057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		362,06
	193061	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		544,34
	193062	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		37,99
	193063	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		105,59
	193064	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		135,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193065	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		82,63
	193199	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		128,92
	193066	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		86,85
	193067	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		67,89
	193068	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		62,94
	193069	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		19,63
	193070	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		117,55
	193145	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		34,25
	193072	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		4.317,44
	193073	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		1.735,66
	193214	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		415,89
	193200	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		81,92
	193201	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		5,45
	193215	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,58
	193216	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,50
	193202	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		30.010,13
	193202	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		12.861,48
	193217	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		202,50
	193203	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		133,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193267	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		86.275,63
	193074	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		73,41
	193075	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		99,99
	193288	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		501,11
	193224	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		326,27
	193076	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		197,21
	193077	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		118,32
	193078	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		196,90
	193289	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		384,69
	193290	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		316,23
	193271	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		11,76
	193291	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		66,56
	193079	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		117,83
	193292	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		23.758,74
	193218	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		1,20
	193219	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		72,96
	193080	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		196,13
	193081	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		83,64
	193082	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		134,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193083	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		0,34
	193084	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		117,67
	193085	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		51,92
	193086	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		160,77
	193087	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		196,03
	193088	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		196,03
	193089	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		117,62
	193090	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,40
	193220	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		0,05
	193221	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		245,29
	193294	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		0,58
	193091	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		534,78
	193092	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		138,65
	193093	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		705,53
	193273	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		3.035,33
	193222	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		13,88
	193275	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		2.627,01
	193094	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		176,31
	193223	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		195,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	193095	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		782,90
	193096	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		88,11
	193097	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		226,54
	193295	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		185,37
	193296	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		9,84
	193098	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		1.397,96
	193099	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		19,26
	193277	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		566,59
	193100	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		171,88
	193101	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		758,00
				TOTAL .....:			**237.758,81**
30/07/2021	192362	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	192362	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	192363	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		27.481,70
	192363	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.777,87
	192364	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		483.105,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2021	192364	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		207.045,16
				TOTAL .....:			**1.540.497,42**
30/07/2021	192399	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.042,08
				TOTAL .....:			**1.042,08**
30/07/2021	193436	0	2.4.18.10.91.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		836 - 000000071014		178.285,71
				TOTAL .....:			**178.285,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2021.:			**1.958.509,07**
01/08/2021	197812	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,59
				TOTAL .....:			**0,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2021.:			**0,59**
02/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		299,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		505,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		562,06
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		785,32
				TOTAL .....:			**2.152,30**
02/08/2021	197507	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.409,67
	197507	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.461,29
				TOTAL .....:			**4.870,96**
02/08/2021	195363	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		671,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2021	195444	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.368,96
				TOTAL .....:			**2.040,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2021.:			**9.064,05**
03/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		889,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		684,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.005,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		96,18
				TOTAL .....:			**2.675,74**
03/08/2021	199774	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
03/08/2021	199796	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		863 - 000000074046		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
03/08/2021	197508	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.086.751,68
	197508	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		465.750,72
				TOTAL .....:			**1.552.502,40**
03/08/2021	195364	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		523,74
	195445	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.010,42
				TOTAL .....:			**2.534,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2021.:			**1.666.815,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		467,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.344,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.255,08
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		124,21
				TOTAL .....:			**3.191,33**
04/08/2021	197819	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		627,94
				TOTAL .....:			**627,94**
04/08/2021	197509	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.129,97
	197509	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.341,41
				TOTAL .....:			**4.471,38**
04/08/2021	197789	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		88.900,34
	197806	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		801 - 000000071018		15.017,29
				TOTAL .....:			**103.917,63**
04/08/2021	195365	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		324,58
	195446	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.281,92
				TOTAL .....:			**1.606,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/08/2021.:			**113.814,78**
05/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		254,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		442,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.789,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/08/2021		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		417,60
					TOTAL .....:		**2.904,58**
05/08/2021	197746	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	197747	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	197748	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
	197749	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	197750	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
					TOTAL .....:		**220.874,20**
05/08/2021	197768	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.461,10
	197769	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		14.673,62
					TOTAL .....:		**28.134,72**
05/08/2021	197790	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
					TOTAL .....:		**1.200,00**
05/08/2021	197510	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.851,92
	197510	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.222,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.074,17**
05/08/2021	195366	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		402,89
	195448	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.014,87
				TOTAL .....:			**2.417,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2021.:			**259.605,43**
06/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		467,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		96,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		241,67
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		94,89
				TOTAL .....:			**900,73**
06/08/2021	199776	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00
				TOTAL .....:			**142.600,00**
06/08/2021	199777	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.048.403,39
				TOTAL .....:			**1.048.403,39**
06/08/2021	199778	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		305.422,00
	199780	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**312.922,00**
06/08/2021	199781	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		78.200,00
				TOTAL .....:			**78.200,00**
06/08/2021	199779	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**164.475,00**
06/08/2021	199782	3	1.7.18.03.11.99 - Atenção Basica - Outras Transferência		782 - 000000067472		4.238,10
				TOTAL .....:			**4.238,10**
06/08/2021	199775	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.985.124,26
				TOTAL .....:			**1.985.124,26**
06/08/2021	199788	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
06/08/2021	197511	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.212,62
	197511	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.376,84
				TOTAL .....:			**4.589,46**
06/08/2021	195367	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		260,63
	195449	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.270,78
				TOTAL .....:			**2.531,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2021.:			**3.868.984,35**
09/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		128,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		529,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		223,82
				TOTAL .....:			**913,06**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/08/2021	199783	3	1.7.18.03.11.99 - Atenção Basica - Outras Transferência		782 - 000000067472		2.010,62
				TOTAL .....:			**2.010,62**
09/08/2021	197772	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.668,40
	197773	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.198,28
	197774	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		946,58
	197775	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.038,00
	197776	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.793,44
				TOTAL .....:			**12.644,70**
09/08/2021	197512	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.396,55
	197512	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.455,67
				TOTAL .....:			**4.852,22**
09/08/2021	195368	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		131,79
	195452	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.225,24
				TOTAL .....:			**1.357,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2021.:			**21.777,63**
10/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		420,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		351,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/08/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70,54
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		471,42
				TOTAL .....:			**1.313,76**
10/08/2021	197513	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.033.265,51
	197513	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		442.828,08
	197514	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.053.212,89
	197514	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		451.376,96
				TOTAL .....:			**2.980.683,44**
10/08/2021	195369	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		267,36
	195455	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.245,81
				TOTAL .....:			**2.513,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2021.:			**2.984.510,37**
11/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		423,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		326,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		373,39
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		244,42
				TOTAL .....:			**1.367,80**
11/08/2021	197766	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.696.042,07
				TOTAL .....:			**2.696.042,07**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/08/2021	197515	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.433,76
	197515	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.471,61
				TOTAL .....:			**4.905,37**
11/08/2021	195370	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		259,89
	195458	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.153,55
				TOTAL .....:			**4.413,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/08/2021.:			**2.706.728,68**
12/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		508,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		526,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.189,95
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		253,82
				TOTAL .....:			**2.478,70**
12/08/2021	199784	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
12/08/2021	199811	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		864 - 000000074048		411.709,32
				TOTAL .....:			**411.709,32**
12/08/2021	197752	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		2.567,19
	197753	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		1.562,64
				TOTAL .....:			**4.129,83**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/08/2021	197516	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.272,96
	197516	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.402,70
				TOTAL .....:			**4.675,66**
12/08/2021	195371	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		462,88
	195459	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.298,26
				TOTAL .....:			**1.761,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2021.:			**538.650,71**
13/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		124,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		506,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		794,75
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		725,54
				TOTAL .....:			**2.150,80**
13/08/2021	197503	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		32.030,60
				TOTAL .....:			**32.030,60**
13/08/2021	197517	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.024,80
	197517	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.296,35
				TOTAL .....:			**4.321,15**
13/08/2021	195390	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		358,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/08/2021	195462	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.718,31
				TOTAL .....:			**2.077,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2021.:			**40.579,81**
14/08/2021	197821	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		1,07
				TOTAL .....:			**1,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2021.:			**1,07**
16/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		641,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		689,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.276,93
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		50,96
				TOTAL .....:			**2.658,74**
16/08/2021	199785	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
16/08/2021	197518	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.817,05
	197518	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.207,31
				TOTAL .....:			**4.024,36**
16/08/2021	195465	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.419,13
				TOTAL .....:			**1.419,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2021.:			**115.843,11**
17/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		191,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/08/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.377,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.504,46
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.019,74
				TOTAL .....:			**5.092,43**
17/08/2021	197745	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		497.001,51
				TOTAL .....:			**497.001,51**
17/08/2021	197519	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.667.060,27
	197519	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.143.025,83
				TOTAL .....:			**3.810.086,10**
17/08/2021	195379	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		681,90
	195470	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.769,49
				TOTAL .....:			**2.451,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2021.:			**4.314.631,43**
18/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		316,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		177,36
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		406,44
				TOTAL .....:			**931,85**
18/08/2021	197777	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		93.051,20
				TOTAL .....:			**93.051,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/08/2021	197520	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.033,75
	197520	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.300,18
				TOTAL .....:			**4.333,93**
18/08/2021	195380	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		645,76
	195475	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		5.545,96
				TOTAL .....:			**6.191,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2021.:			**104.508,70**
19/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		318,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.011,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.069,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		810,55
				TOTAL .....:			**3.210,33**
19/08/2021	197820	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		1.900,22
				TOTAL .....:			**1.900,22**
19/08/2021	197521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.055,17
	197521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.309,36
				TOTAL .....:			**4.364,53**
19/08/2021	195381	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		433,70
	195476	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.788,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.222,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/08/2021.:			**12.697,38**
20/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		254,84
				TOTAL .....:			**254,84**
20/08/2021	197522	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		635,05
	197522	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		272,16
	197523	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		172.333,34
	197523	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		73.857,14
	197524	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.838,09
	197524	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.216,32
				TOTAL .....:			**251.152,10**
20/08/2021	195382	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		318,03
	195480	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.846,55
				TOTAL .....:			**2.164,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/08/2021.:			**253.571,52**
23/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		580,49
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		108,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**736,76**
23/08/2021	197525	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.737,55
	197525	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.173,24
				TOTAL .....:			**3.910,79**
23/08/2021	195383	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		327,05
	195483	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		915,81
				TOTAL .....:			**1.242,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2021.:			**5.890,41**
24/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		467,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		223,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		884,61
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		407,67
				TOTAL .....:			**1.982,75**
24/08/2021	199786	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00
				TOTAL .....:			**768.000,00**
24/08/2021	197526	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		287.715,82
	197526	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		123.306,78
				TOTAL .....:			**411.022,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/08/2021	195384	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		256,22
	195484	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.509,71
				TOTAL .....:			**1.765,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2021.:			**1.182.771,28**
25/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		731,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.266,63
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		236,00
				TOTAL .....:			**2.233,87**
25/08/2021	197527	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.908,35
	197527	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.246,44
				TOTAL .....:			**4.154,79**
25/08/2021	195385	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		446,56
	195485	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.412,01
				TOTAL .....:			**1.858,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2021.:			**8.247,23**
26/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		332,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		467,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		980,08
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		159,41
				TOTAL .....:			**1.939,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/08/2021	199787	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		71.808,00
				TOTAL .....:			**71.808,00**
26/08/2021	197528	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.721,19
	197528	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.166,23
				TOTAL .....:			**3.887,42**
26/08/2021	195386	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		129,79
	195486	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.309,88
				TOTAL .....:			**1.439,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2021.:			**79.074,50**
27/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		191,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		175,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		110,80
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		570,49
				TOTAL .....:			**1.048,53**
27/08/2021	197767	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		51.578,36
	197770	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.461,10
	197771	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		14.668,82
				TOTAL .....:			**79.708,28**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/08/2021	199812	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		864 - 000000074048		297.564,35
				TOTAL .....:			**297.564,35**
27/08/2021	197845	0	1.7.28.10.91.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		865 - 000000073931		800.000,00
				TOTAL .....:			**800.000,00**
27/08/2021	197529	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	197529	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	197530	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.711,52
	197530	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.447,79
				TOTAL .....:			**839.246,63**
27/08/2021	195387	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		611,52
	195487	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.185,15
				TOTAL .....:			**2.796,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/08/2021.:			**2.020.364,46**
30/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		127,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		364,24
				TOTAL .....:			**535,17**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2021	197531	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		559,41
	197531	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		239,75
	197532	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		460.273,51
	197532	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		197.260,08
	197533	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.573,35
	197533	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.388,58
				TOTAL .....:			**666.294,68**
30/08/2021	195388	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.287,92
	195488	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.533,26
				TOTAL .....:			**4.821,18**
30/08/2021	199789	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		861 - 000000073976		180.000,00
				TOTAL .....:			**180.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2021.:			**851.651,03**
31/08/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		281,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		814,42
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		1.394,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		41,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.566,34**
31/08/2021	197599	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		10,77
	197600	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,71
	195732	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		152,17
	197601	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		1.141,97
	197602	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		223,79
	196802	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		24.406,35
	196804	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		334,69
	197604	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		738,59
	197606	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		3.141,75
	196806	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		331,76
	196807	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,10
	195838	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		583,83
	197627	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		142,66
	197628	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		87,85
	197629	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		123,71
	197630	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		7.626,93
	197632	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		527,52
	197633	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		1.373,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197634	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		28,69
	197635	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,33
	197636	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		19,77
	197637	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		871,76
	197638	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		406,70
	197712	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		32,43
	197639	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		18,28
	197640	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		7,53
	197641	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		210,41
	197642	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		37,27
	197643	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		33,00
	197644	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		1.882,02
	197645	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		538,78
	197647	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		330,33
	197648	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		340,93
	196808	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		2.406,31
	196864	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		147,87
	197649	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		2.685,13
	197650	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		24,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197651	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		21,17
	197652	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		27,48
	197653	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		818,89
	196809	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		44,09
	197654	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		951,52
	196810	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		395,02
	196811	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		58,06
	196812	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		378,68
	197655	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,56
	197656	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,57
	197657	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		1.146,94
	197658	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		129,10
	197659	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		135,42
	197660	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		60,76
	196813	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		110,20
	197751	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		8.531,34
	197661	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		37,32
	196814	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		4.795,79
	196815	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		582,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197713	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		1.448,07
	197662	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		1.363,28
	196865	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		2,81
	196866	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		47,82
	196867	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		1.079,66
	196868	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		414,64
	196869	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		786,55
	195840	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		526,52
	196870	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		1.946,96
	196871	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		139,81
	197663	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		562,59
	197664	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		3.220,87
	197665	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		157,87
	197666	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		274,93
	197667	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		43,91
	197668	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		481,95
	197669	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		724,58
	197670	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		50,56
	197671	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		140,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197672	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		180,75
	197673	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		109,98
	196816	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		171,61
	197674	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		115,61
	197675	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		90,36
	197676	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		83,79
	197677	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		26,13
	197678	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		156,47
	197679	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		45,60
	197680	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		5.650,04
	197681	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		2.918,11
	196872	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		503,96
	196817	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		109,04
	196818	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		7,26
	196874	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,78
	196875	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,66
	196819	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		47.080,69
	196819	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		20.177,44
	196876	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		269,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	196820	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		191,10
	197615	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		117.326,19
	197683	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		97,72
	197684	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		117,56
	195841	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		522,98
	197744	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		472,03
	197685	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		262,50
	197686	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		157,50
	197687	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		262,10
	195842	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		518,39
	195843	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		77,33
	197617	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		15,66
	195845	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		89,56
	197688	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		156,85
	196913	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,01
	197778	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		30.833,12
	196914	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		1,27
	196917	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		97,13
	197689	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		261,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197690	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		111,34
	197691	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		179,18
	197692	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		0,45
	197693	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		156,65
	197694	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		69,12
	197695	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		214,01
	197696	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		260,94
	197697	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		260,94
	197698	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		156,56
	197699	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,52
	196922	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		0,07
	196924	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		274,36
	195847	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		191,87
	197700	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		711,86
	197701	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		184,57
	197702	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		939,15
	197619	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		3.891,90
	196927	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		18,46
	197621	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		3.496,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197703	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		234,68
	197011	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		260,76
	197704	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		1.042,13
	197705	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		117,30
	197706	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		301,55
	195848	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		319,21
	195849	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		13,92
	197707	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		1.860,87
	197708	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		1,14
	197623	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		754,21
	197709	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		232,53
	197710	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		223,85
	197711	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		1.528,86
				TOTAL .....:			**329.777,16**
31/08/2021	208394	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		808.399,14
	208394	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		808.399,15
				TOTAL .....:			**1.616.798,29**
31/08/2021	197534	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.269.738,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2021	197534	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		544.173,44
				TOTAL .....:			**1.813.911,46**
31/08/2021	195389	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.272,25
	195489	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.438,39
				TOTAL .....:			**2.710,64**
31/08/2021	197840	0	2.4.28.99.11.00 - Outras Transferências dos Estados - Principal		866 - 000000074435		6.000.000,00
				TOTAL .....:			**6.000.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2021.:			**9.765.763,89**
01/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.212,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		87,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		476,81
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		206,55
				TOTAL .....:			**1.983,37**
01/09/2021	200175	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,59
				TOTAL .....:			**0,59**
01/09/2021	200766	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.667,81
	200767	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.197,60
	200768	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		946,42
				TOTAL .....:			**8.811,83**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2021	199909	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.111,57
	199909	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.333,53
				TOTAL .....:			**4.445,10**
01/09/2021	199432	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		610,46
	199708	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.100,01
				TOTAL .....:			**2.710,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2021.:			**17.951,36**
02/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		326,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.941,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.106,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		96,16
				TOTAL .....:			**4.471,57**
02/09/2021	200792	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.989.195,63
				TOTAL .....:			**1.989.195,63**
02/09/2021	200769	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.037,67
				TOTAL .....:			**2.037,67**
02/09/2021	199910	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.805,37
	199910	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.202,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.007,67**
02/09/2021	199433	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		495,65
	199709	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.911,12
				TOTAL .....:			**3.406,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2021.:			**2.003.119,31**
03/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		94,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		248,79
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		117,06
				TOTAL .....:			**460,04**
03/09/2021	200109	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	200110	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	200111	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	200112	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
	200113	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
				TOTAL .....:			**220.874,20**
03/09/2021	199911	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.821,37
	199911	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.209,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.030,53**
03/09/2021	199710	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		792,01
				TOTAL .....:			**792,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2021.:			**226.156,78**
04/09/2021	200176	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		629,48
				TOTAL .....:			**629,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2021.:			**629,48**
06/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		138,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		571,12
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		307,02
				TOTAL .....:			**1.080,83**
06/09/2021	200793	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		142.600,00
				TOTAL .....:			**142.600,00**
06/09/2021	199912	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.909,14
	199912	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.246,77
				TOTAL .....:			**4.155,91**
06/09/2021	199711	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.095,92
				TOTAL .....:			**1.095,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2021.:			**148.932,66**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		467,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		404,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		300,64
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		109,57
				TOTAL .....:			**1.282,26**
08/09/2021	200795	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.043.796,78
				TOTAL .....:			**1.043.796,78**
08/09/2021	200794	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
08/09/2021	200796	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
08/09/2021	199913	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		591.091,99
	199913	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		253.325,14
				TOTAL .....:			**844.417,13**
08/09/2021	199434	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		431,19
	199712	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.142,47
				TOTAL .....:			**1.573,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2021.:			**2.064.648,35**
09/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/09/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		191,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		274,35
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		32,26
				TOTAL .....:			**568,51**
09/09/2021	199903	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		24.055,95
				TOTAL .....:			**24.055,95**
09/09/2021	200772	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
09/09/2021	199914	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.214,75
	199914	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.377,75
				TOTAL .....:			**4.592,50**
09/09/2021	199435	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		241,68
	199713	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		749,67
				TOTAL .....:			**991,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2021.:			**31.408,31**
10/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		468,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		268,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		127,39
				TOTAL .....:			**863,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/09/2021	200809	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
10/09/2021	200114	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		5.134,39
	200115	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		3.125,27
				TOTAL .....:			**8.259,66**
10/09/2021	199915	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		716.247,83
	199915	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		306.963,35
				TOTAL .....:			**1.023.211,18**
10/09/2021	199436	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		564,76
	199714	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		838,13
				TOTAL .....:			**1.402,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/09/2021.:			**1.158.737,51**
13/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		115,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		201,69
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		236,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,85
				TOTAL .....:			**584,88**
13/09/2021	200173	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.727.959,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.727.959,74**
13/09/2021	200797	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		665.422,00
	200798	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**672.922,00**
13/09/2021	200799	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		79.900,00
				TOTAL .....:			**79.900,00**
13/09/2021	200801	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		1.444.500,00
				TOTAL .....:			**1.444.500,00**
13/09/2021	199916	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.680,38
	199916	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.148,73
				TOTAL .....:			**3.829,11**
13/09/2021	199715	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		544,91
				TOTAL .....:			**544,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2021.:			**4.930.240,64**
14/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		258,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		137,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		376,82
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		971,78
				TOTAL .....:			**1.744,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/09/2021	200299	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		1,33
				TOTAL .....:			**1,33**
14/09/2021	199918	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.973.583,45
	199918	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.274.392,91
				TOTAL .....:			**4.247.976,36**
14/09/2021	199437	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		398,25
	199716	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.377,76
				TOTAL .....:			**1.776,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2021.:			**4.251.498,26**
15/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.025,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		454,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		398,25
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		32,80
				TOTAL .....:			**2.910,82**
15/09/2021	199919	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.588,82
	199919	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.109,50
				TOTAL .....:			**3.698,32**
15/09/2021	199717	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.450,11
				TOTAL .....:			**1.450,11**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/09/2021	200402	0	2.1.19.00.11.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		868 - 000000071050		2.524.800,00
				TOTAL .....:			**2.524.800,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2021.:			**2.532.859,25**
16/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.424,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.028,68
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		289,99
				TOTAL .....:			**4.764,72**
16/09/2021	199904	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		3.098,06
				TOTAL .....:			**3.098,06**
16/09/2021	200108	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		513.524,71
				TOTAL .....:			**513.524,71**
16/09/2021	199920	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.521,58
	199920	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.080,68
				TOTAL .....:			**3.602,26**
16/09/2021	199718	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.972,20
				TOTAL .....:			**2.972,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2021.:			**527.961,95**
17/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		722,20
		0	Importação Tributária		596 - 000000025110		187,65
				TOTAL .....:			**1.038,36**
17/09/2021	199905	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		771,30
				TOTAL .....:			**771,30**
17/09/2021	200800	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
17/09/2021	199921	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.333,05
	199921	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		999,88
				TOTAL .....:			**3.332,93**
17/09/2021	199438	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		441,57
	199719	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.842,54
				TOTAL .....:			**2.284,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2021.:			**121.322,76**
19/09/2021	200177	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		2.345,65
				TOTAL .....:			**2.345,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2021.:			**2.345,65**
20/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		573,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		337,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		342,20
				TOTAL .....:			**1.381,36**
20/09/2021	200802	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		71.808,00
				TOTAL .....:			**71.808,00**
20/09/2021	200815	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		146.089,36
				TOTAL .....:			**146.089,36**
20/09/2021	199922	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		181.709,20
	199922	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		77.875,37
				TOTAL .....:			**259.584,57**
20/09/2021	199439	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.515,37
	199720	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.163,71
				TOTAL .....:			**2.679,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2021.:			**481.542,37**
21/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63,94
				TOTAL .....:			**118,80**
21/09/2021	200808	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		627 - 000000052077		1.280.637,00
				TOTAL .....:			**1.280.637,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/09/2021	199923	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		639.310,08
	199923	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		273.990,04
				TOTAL .....:			**913.300,12**
21/09/2021	199440	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		942,21
	199721	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.608,12
				TOTAL .....:			**2.550,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2021.:			**2.196.606,25**
22/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		574,03
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		352,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		204,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		505,00
				TOTAL .....:			**1.636,61**
22/09/2021	200763	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
22/09/2021	199924	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.601,77
	199924	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.115,05
				TOTAL .....:			**3.716,82**
22/09/2021	200773	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		400,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**400,00**
22/09/2021	199441	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		256,28
	199722	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		798,34
				TOTAL .....:			**1.054,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/09/2021.:			**53.333,65**
23/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		269,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		337,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		184,62
				TOTAL .....:			**791,63**
23/09/2021	200752	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		51.578,36
				TOTAL .....:			**51.578,36**
23/09/2021	199925	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.539,80
	199925	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.088,48
				TOTAL .....:			**3.628,28**
23/09/2021	199442	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		144,38
	199723	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.960,85
				TOTAL .....:			**2.105,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2021.:			**58.103,50**
24/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		227,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		340,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/09/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		533,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		148,70
				TOTAL .....:			**1.249,31**
24/09/2021	200753	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		734 - 000000064612		2.851,00
	200754	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		734 - 000000064612		2.851,00
	200755	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		734 - 000000064612		2.851,00
	200756	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		734 - 000000064612		2.851,00
	200757	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		734 - 000000064612		2.851,00
	200758	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		734 - 000000064612		2.851,00
				TOTAL .....:			**17.106,00**
24/09/2021	199926	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.529,76
	199926	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.084,19
				TOTAL .....:			**3.613,95**
24/09/2021	199443	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		462,19
	199724	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.483,14
				TOTAL .....:			**1.945,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2021.:			**23.914,59**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63,89
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		326,05
				TOTAL .....:			**421,79**
27/09/2021	199927	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.366,44
	199927	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.014,19
				TOTAL .....:			**3.380,63**
27/09/2021	199444	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		134,79
	199725	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.832,12
				TOTAL .....:			**1.966,91**
27/09/2021	200300	0	2.4.18.99.11.00 - Outras Transferências da União - Principal		867 - 000000672010		200.000,00
				TOTAL .....:			**200.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2021.:			**205.769,33**
28/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		670,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		204,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.536,39
				TOTAL .....:			**2.411,29**
28/09/2021	200816	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		869 - 000000074230		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2021	199928	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		428.166,49
	199928	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		183.499,92
				TOTAL .....:			**611.666,41**
28/09/2021	199445	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		610,45
	199726	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.295,96
				TOTAL .....:			**1.906,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2021.:			**715.984,11**
29/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		311,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		432,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		252,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		862,91
				TOTAL .....:			**1.859,92**
29/09/2021	200803	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00
				TOTAL .....:			**768.000,00**
29/09/2021	200804	3	1.7.18.03.21.99 - MAC FAEC - Outras Transferência.		782 - 000000067472		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
29/09/2021	199929	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.222,56
	199929	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.809,67
				TOTAL .....:			**6.032,23**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2021	199446	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.637,21
	199727	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		447,42
				TOTAL .....:			**2.084,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2021.:			**877.976,78**
30/09/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		159,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		120,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		901,41
				TOTAL .....:			**1.213,17**
30/09/2021	199872	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		11,70
	199873	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,76
	199854	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		1,62
	199856	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		190,81
	199874	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		1.368,59
	199875	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		243,00
	199857	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		8,70
	199817	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		26.452,25
	199818	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		363,40
	199877	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		801,97
	199879	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		3.390,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	199860	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		1,32
	199820	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		360,24
	199821	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,11
	200134	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		632,82
	200017	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		154,90
	200018	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		95,38
	200019	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		134,33
	200021	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		8.281,45
	200027	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		572,78
	200028	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		1.491,18
	200029	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		31,16
	200031	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,36
	200032	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		21,46
	200033	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		946,58
	200034	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5711 - 000000042976		157,67
	200130	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		35,15
	200035	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		19,84
	200036	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		8,19
	200037	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		228,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200038	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		40,47
	200039	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		35,83
	200040	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		3.116,85
	200041	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		585,01
	200042	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		358,69
	200043	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		370,20
	199822	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		2.612,80
	199836	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		160,55
	200044	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		2.915,55
	200045	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		26,31
	200046	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		23,00
	200047	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		29,84
	200048	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		889,16
	199823	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		47,86
	200049	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		1.033,17
	199824	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		428,92
	199825	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		63,05
	199826	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		411,18
	200050	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200051	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,63
	200052	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		1.245,37
	200053	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		140,18
	200054	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		147,04
	200055	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		65,97
	199827	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		119,65
	200129	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		9.274,60
	200056	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		40,52
	199828	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		5.534,40
	199829	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		632,27
	200131	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		1.569,60
	200057	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		1.732,89
	199837	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		3,05
	199838	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		51,92
	199839	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		1.248,10
	199840	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		461,25
	199841	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		755,47
	200135	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		570,63
	199842	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		2.191,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	199843	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		151,80
	200058	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		610,87
	200059	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		3.127,92
	200060	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		171,42
	200061	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		298,53
	200062	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		47,68
	200063	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		523,30
	200064	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		786,76
	200065	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		54,91
	200066	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		152,62
	200067	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		196,26
	200068	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		119,41
	199830	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		186,34
	200069	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		125,53
	200070	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		98,12
	200071	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		90,97
	200072	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		28,36
	200073	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		169,89
	200074	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		49,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200075	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		9.532,54
	200076	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		3.168,52
	199844	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		507,87
	199831	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		118,41
	199832	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		7,88
	199845	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		0,84
	199846	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,72
	199833	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		58.001,16
	199833	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		24.857,64
	199847	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		292,68
	199834	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		227,45
	199890	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		130.764,07
	200077	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		106,11
	200078	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		106,45
	200136	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		566,80
	200128	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		367,23
	200079	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		285,04
	200080	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		171,02
	200081	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		284,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200137	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		561,83
	200014	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		17,00
	200138	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		97,02
	200082	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		170,30
	200139	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		30.371,06
	199999	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		1,38
	200000	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		105,46
	200083	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		283,48
	200084	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		120,89
	200085	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		194,55
	200086	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		0,49
	200087	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		170,09
	200088	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		75,04
	200089	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		232,37
	200090	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		283,33
	200092	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		283,33
	200093	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		170,00
	200094	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,57
	200001	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		0,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200002	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		252,97
	200141	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		179,62
	200095	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		766,94
	200096	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		200,41
	200097	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		1.019,74
	200020	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		3.578,11
	200004	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		20,06
	200022	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		3.796,99
	200098	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		254,83
	200005	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		283,14
	200099	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		1.303,60
	200100	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		127,36
	200101	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		327,43
	200142	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		345,96
	200143	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		15,09
	200102	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		2.020,56
	200103	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		1,23
	200026	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		818,93
	200104	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8611 - 000000073976		459,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200105	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		252,49
	200106	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		281,35
	200107	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		2.854,37
	200012	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		2.985,49
	200030	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		16.065,51
	200396	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		90,11
	200144	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		3.362,41
				TOTAL .....:			**396.100,72**
30/09/2021	200805	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
	200806	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
	200807	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
				TOTAL .....:			**33.066,60**
30/09/2021	208395	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		862.305,17
	208395	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		862.305,18
				TOTAL .....:			**1.724.610,35**
30/09/2021	200774	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		25.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	200775	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		7.500,00
	200776	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		7.500,00
				TOTAL .....:			**40.000,00**
30/09/2021	199930	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		36.740,44
	199930	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.745,91
	199931	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	199931	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	199932	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		450.588,79
	199932	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		193.109,48
				TOTAL .....:			**1.507.271,94**
30/09/2021	199447	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		93,22
	199728	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.504,63
				TOTAL .....:			**1.597,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2021.:			**3.703.860,63**
01/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		441,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		95,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		200,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/10/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		337,93
				TOTAL .....:			**1.075,73**
01/10/2021	202831	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,73
				TOTAL .....:			**0,73**
01/10/2021	203059	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
01/10/2021	200822	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.442,98
	200822	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.475,56
				TOTAL .....:			**4.918,54**
01/10/2021	201348	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		711,83
	200997	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.158,45
				TOTAL .....:			**1.870,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2021.:			**115.606,16**
04/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.397,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.189,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		345,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		471,48
				TOTAL .....:			**3.403,56**
04/10/2021	202832	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		777,03
				TOTAL .....:			**777,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2021	203062	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.859.461,70
				TOTAL .....:			**1.859.461,70**
04/10/2021	203070	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
04/10/2021	200823	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.678,03
	200823	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.147,73
				TOTAL .....:			**3.825,76**
04/10/2021	201353	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		256,46
	201288	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.031,77
				TOTAL .....:			**4.288,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2021.:			**1.880.859,80**
05/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		390,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.455,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.482,89
				TOTAL .....:			**3.329,17**
05/10/2021	202776	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/10/2021	200824	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.232.759,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/10/2021	200824	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		528.325,49
				TOTAL .....:			**1.761.084,96**
05/10/2021	201354	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		444,12
	201289	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.632,59
				TOTAL .....:			**2.076,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2021.:			**1.767.690,84**
06/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		82,70
				TOTAL .....:			**114,55**
06/10/2021	202784	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
	202787	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	202789	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
	202791	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	202792	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
				TOTAL .....:			**220.874,20**
06/10/2021	200825	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.431,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/10/2021	200825	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.042,19
				TOTAL .....:			**3.473,97**
06/10/2021	202777	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
06/10/2021	201290	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.016,53
				TOTAL .....:			**1.016,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2021.:			**227.979,25**
07/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		207,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		299,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		579,68
				TOTAL .....:			**1.127,02**
07/10/2021	200826	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.375,75
	200826	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.018,18
				TOTAL .....:			**3.393,93**
07/10/2021	201355	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		552,17
	201291	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.493,01
				TOTAL .....:			**2.045,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/10/2021.:			**6.566,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		214,73
				TOTAL .....:			**291,07**
08/10/2021	202737	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		833 - 000000071800		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
08/10/2021	201169	0	1.7.28.01.41.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		38.039,99
				TOTAL .....:			**38.039,99**
08/10/2021	202801	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		5.134,38
	202802	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		3.125,28
				TOTAL .....:			**8.259,66**
08/10/2021	205177	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		940.175,51
	205177	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		402.932,36
				TOTAL .....:			**1.343.107,87**
08/10/2021	201356	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.189,76
	201292	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.354,20
				TOTAL .....:			**4.543,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2021.:			**1.494.242,55**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		350,08
				TOTAL .....:			**508,72**
11/10/2021	202774	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		833 - 000000071800		110.000,00
				TOTAL .....:			**110.000,00**
11/10/2021	203291	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**
11/10/2021	200871	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.576,99
	200871	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.104,43
				TOTAL .....:			**3.681,42**
11/10/2021	201357	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		127,44
	201293	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		934,94
				TOTAL .....:			**1.062,38**
11/10/2021	202775	5	2.4.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		846 - 000000070850		60.000,00
				TOTAL .....:			**60.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2021.:			**300.252,52**
13/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		486,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		508,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		74,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		366,72
				TOTAL .....:			**1.436,78**
13/10/2021	202838	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		2.969.801,63
				TOTAL .....:			**2.969.801,63**
13/10/2021	203118	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		141.050,00
				TOTAL .....:			**141.050,00**
13/10/2021	203085	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.027.058,92
				TOTAL .....:			**1.027.058,92**
13/10/2021	203116	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
	203079	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		486.972,00
				TOTAL .....:			**494.472,00**
13/10/2021	203117	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		83.300,00
				TOTAL .....:			**83.300,00**
13/10/2021	203115	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
13/10/2021	200941	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.537.790,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/10/2021	200941	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.087.624,46
				TOTAL .....:			**3.625.414,88**
13/10/2021	201358	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		212,60
	201295	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.773,36
				TOTAL .....:			**1.985,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/10/2021.:			**8.508.995,17**
14/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		369,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		102,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		109,85
				TOTAL .....:			**632,30**
14/10/2021	202834	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		1,33
				TOTAL .....:			**1,33**
14/10/2021	200953	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.519,28
	200953	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.079,69
				TOTAL .....:			**3.598,97**
14/10/2021	201359	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		304,01
	201297	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		769,93
				TOTAL .....:			**1.073,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/10/2021.:			**5.306,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		303,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		412,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.089,98
				TOTAL .....:			**1.875,69**
15/10/2021	200954	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.073,39
	200954	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		888,59
				TOTAL .....:			**2.961,98**
15/10/2021	201299	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		966,69
				TOTAL .....:			**966,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/10/2021.:			**5.804,36**
18/10/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		76,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		382,31
				TOTAL .....:			**458,98**
18/10/2021	203119	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
18/10/2021	202782	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		536.699,89
				TOTAL .....:			**536.699,89**
18/10/2021	200955	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.059,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/10/2021	200955	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		882,50
				TOTAL .....:			**2.941,65**
18/10/2021	201362	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		121,31
	201301	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.206,34
				TOTAL .....:			**1.327,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/10/2021.:			**649.169,05**
19/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		333,40
				TOTAL .....:			**367,03**
19/10/2021	202833	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		2.352,71
				TOTAL .....:			**2.352,71**
19/10/2021	203138	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		33.556,09
				TOTAL .....:			**33.556,09**
19/10/2021	200956	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.108.341,20
	200956	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		475.003,37
				TOTAL .....:			**1.583.344,57**
19/10/2021	201364	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		817,30
	201302	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.282,26
				TOTAL .....:			**2.099,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2021.:			**1.621.719,96**
20/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		384,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		307,04
				TOTAL .....:			**691,47**
20/10/2021	200973	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		173.480,16
	200973	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		74.348,64
				TOTAL .....:			**247.828,80**
20/10/2021	201368	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		1.013,61
	201310	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.693,35
				TOTAL .....:			**2.706,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/10/2021.:			**251.227,23**
21/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		349,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31,85
				TOTAL .....:			**381,79**
21/10/2021	377	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		204 - 000000044056		(136,51)
				TOTAL .....:			**(136,51)**
21/10/2021	203120	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
21/10/2021	200974	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.125,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/10/2021	200974	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		910,71
				TOTAL .....:			**3.035,71**
21/10/2021	201369	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		225,14
	201327	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.546,72
				TOTAL .....:			**2.771,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/10/2021.:			**119.948,91**
22/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		636,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		128,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		339,48
				TOTAL .....:			**1.104,38**
22/10/2021	200975	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.136,20
	200975	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		915,52
				TOTAL .....:			**3.051,72**
22/10/2021	201371	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		290,45
	201328	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.447,96
				TOTAL .....:			**1.738,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/10/2021.:			**5.894,51**
25/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35,03
				TOTAL .....:			**35,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/10/2021	202036	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		51.578,36
				TOTAL .....:			**51.578,36**
25/10/2021	200976	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.594,23
	200976	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.111,82
				TOTAL .....:			**3.706,05**
25/10/2021	201393	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		270,68
	201329	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.522,39
				TOTAL .....:			**2.793,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2021.:			**58.112,51**
26/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		136,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		251,85
				TOTAL .....:			**426,73**
26/10/2021	202039	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
26/10/2021	200979	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		285.806,16
	200979	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		122.488,35
				TOTAL .....:			**408.294,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/10/2021	201419	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		193,78
	201334	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.443,48
				TOTAL .....:			**1.637,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2021.:			**456.884,10**
27/10/2021	203121	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		8.037,50
				TOTAL .....:			**8.037,50**
27/10/2021	203292	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
	203293	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
	203294	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**387.941,73**
27/10/2021	200991	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.336,50
	200991	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.001,36
				TOTAL .....:			**3.337,86**
27/10/2021	201421	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		131,80
	201336	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.756,63
				TOTAL .....:			**1.888,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2021.:			**401.205,52**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.448,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		152,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		733,77
				TOTAL .....:			**2.383,06**
28/10/2021	203122	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00
				TOTAL .....:			**768.000,00**
28/10/2021	202037	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.461,10
	202038	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		14.684,54
				TOTAL .....:			**28.145,64**
28/10/2021	202778	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		15.000,00
				TOTAL .....:			**15.000,00**
28/10/2021	200999	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	200999	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	201000	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		23.038,49
	201000	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.873,64
				TOTAL .....:			**843.999,45**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2021	201424	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		128,36
	201338	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.853,92
				TOTAL .....:			**1.982,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2021.:			**1.659.510,43**
29/10/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		339,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		108,23
				TOTAL .....:			**485,96**
29/10/2021	202786	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		13,81
	202788	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		0,91
	202263	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		2,02
	202264	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		256,76
	202790	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		1.690,58
	202793	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		286,94
	202265	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		10,87
	201518	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		29.874,62
	201520	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		429,13
	202795	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		825,12
	202798	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		3.918,61
	202266	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		1,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	201522	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		425,39
	201523	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,13
	202940	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		746,88
	202416	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		182,92
	202434	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	202435	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		112,64
	202452	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		158,63
	202453	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		9.779,22
	202455	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		676,37
	202456	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		1.760,89
	202473	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	202474	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		36,79
	202475	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,42
	202476	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		25,35
	202477	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		1.117,77
	202828	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		41,51
	202478	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		23,44
	202501	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		9,66
	202502	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		269,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	202503	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		47,78
	202504	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		42,31
	202505	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		6.022,93
	202506	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		690,82
	202507	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		423,56
	202508	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		437,14
	201524	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		3.085,36
	201793	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		189,59
	202509	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		3.442,86
	202510	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		31,08
	202511	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		27,16
	202617	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		35,24
	202618	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		1.049,97
	201525	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		56,52
	202638	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		1.220,03
	201526	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		506,49
	201527	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		74,44
	201528	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		485,54
	202664	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	202665	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,74
	202666	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		1.470,61
	202667	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		165,53
	202668	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		173,63
	202669	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		77,90
	201529	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		141,29
	202973	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		11.082,77
	202670	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		47,85
	201530	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		6.458,84
	201531	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		746,63
	202839	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		1.852,55
	202671	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		2.323,68
	201808	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		3,60
	201828	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		61,32
	201844	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		1.524,58
	201845	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		588,24
	201847	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		683,05
	202941	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		673,62
	201860	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		2.580,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	201861	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		179,25
	202672	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		721,35
	202673	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		3.038,60
	202674	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		202,42
	202720	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		352,52
	202721	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		56,30
	202722	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		617,95
	202723	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		859,07
	202724	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		64,83
	202725	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7641 - 65244		180,22
	202726	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		231,75
	202727	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		141,02
	201532	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		220,04
	202728	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		148,23
	202729	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		115,87
	202730	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		107,43
	202731	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		33,50
	202732	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		200,63
	202733	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		58,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	202734	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		11.108,41
	202735	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		3.741,59
	201863	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		516,53
	201533	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		139,82
	201534	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		9,30
	201895	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		1,00
	201916	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		0,84
	201535	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		76.138,07
	201535	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		32.630,60
	201929	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		345,62
	201536	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		296,06
	202809	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		158.842,32
	202736	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		125,29
	202738	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		107,24
	202942	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		556,75
	202972	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		214,81
	202739	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		336,58
	202740	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		201,95
	202842	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		336,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	202943	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		663,23
	202811	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		20,08
	202944	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		114,35
	202744	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		201,11
	201930	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,01
	202945	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		29.768,72
	201945	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		1,62
	201946	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		124,53
	202745	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		334,75
	202746	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		142,76
	202748	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		221,57
	202749	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		0,58
	202750	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		200,85
	202751	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		88,62
	202752	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		274,39
	203003	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		334,57
	202753	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		334,57
	202755	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		200,74
	202756	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	201948	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		468,94
	201965	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		263,02
	208763	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		212,03
	202757	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		893,09
	202758	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		236,66
	202759	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		1.204,18
	202813	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		3.868,53
	201966	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		23,68
	202815	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		4.483,71
	202760	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		300,91
	201984	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		463,61
	202761	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		1.819,72
	202762	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		150,39
	202763	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		386,65
	202948	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		408,41
	208764	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		17,81
	202764	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		2.386,00
	202765	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		1,45
	202818	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		967,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	202766	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8611 - 000000073976		596,55
	202767	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		298,16
	202768	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		332,25
	202769	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		3.370,62
	202819	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		5.299,03
	202820	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		17.111,15
	202950	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		614,04
	202951	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		7.197,50
	202770	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		330,57
				TOTAL .....:			**481.117,37**
29/10/2021	203146	3	1.7.18.03.21.99 - MAC FAEC - Outras Transferência.		782 - 000000067472		2.000.000,00
				TOTAL .....:			**2.000.000,00**
29/10/2021	208396	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		862.305,17
	208396	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		862.305,18
				TOTAL .....:			**1.724.610,35**
29/10/2021	201001	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.005,60
	201001	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.288,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2021	201002	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		464.950,65
	201002	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		199.264,56
				TOTAL .....:			**678.508,93**
29/10/2021	201441	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		258,40
	201341	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.750,70
				TOTAL .....:			**3.009,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2021.:			**4.887.731,71**
01/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		664,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		229,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		152,44
				TOTAL .....:			**1.172,93**
01/11/2021	207352	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		0,87
				TOTAL .....:			**0,87**
01/11/2021	208110	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		946,93
	208111	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.669,77
	208124	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.794,11
	208125	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.199,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.610,65**
01/11/2021	203017	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.964,81
	203017	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		842,06
				TOTAL .....:			**2.806,87**
01/11/2021	203420	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		770,28
	203434	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.136,05
				TOTAL .....:			**1.906,33**
01/11/2021	206492	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		870 - 000000074234		50.000,00
				TOTAL .....:			**50.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2021.:			**66.497,65**
03/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.177,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		93,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		133,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		541,56
				TOTAL .....:			**1.946,45**
03/11/2021	203024	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.072.652,09
	203024	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		459.708,04
				TOTAL .....:			**1.532.360,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/11/2021	203435	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		202,72
				TOTAL .....:			**202,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2021.:			**1.534.509,30**
04/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		603,85
				TOTAL .....:			**715,06**
04/11/2021	207353	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		925,05
				TOTAL .....:			**925,05**
04/11/2021	205852	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		71.808,00
				TOTAL .....:			**71.808,00**
04/11/2021	205853	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
				TOTAL .....:			**11.022,20**
04/11/2021	208126	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.038,76
				TOTAL .....:			**2.038,76**
04/11/2021	204898	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		3.125,27
				TOTAL .....:			**3.125,27**
04/11/2021	203025	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.382,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2021	203025	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.020,93
				TOTAL .....:			**3.403,11**
04/11/2021	203421	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		444,70
	203436	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		545,64
				TOTAL .....:			**990,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2021.:			**94.027,79**
05/11/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		524,00
				TOTAL .....:			**587,10**
05/11/2021	205854	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
05/11/2021	208283	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/11/2021	203026	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.092,69
	203026	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		896,87
				TOTAL .....:			**2.989,56**
05/11/2021	203422	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		331,98
	203437	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		3.088,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.420,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2021.:			**115.938,46**
08/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		255,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		255,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		276,47
				TOTAL .....:			**787,19**
08/11/2021	205856	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20
				TOTAL .....:			**11.022,20**
08/11/2021	205855	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
08/11/2021	208127	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.793,15
				TOTAL .....:			**1.793,15**
08/11/2021	203027	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.040,66
	203027	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		874,57
				TOTAL .....:			**2.915,23**
08/11/2021	203423	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		260,98
	203438	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.168,84
				TOTAL .....:			**2.429,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2021.:			**28.051,11**
09/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		417,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		152,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		671,51
				TOTAL .....:			**1.273,88**
09/11/2021	205823	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		34.830,55
				TOTAL .....:			**34.830,55**
09/11/2021	203028	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		547.579,30
	203028	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		234.676,85
				TOTAL .....:			**782.256,15**
09/11/2021	203439	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.247,58
				TOTAL .....:			**1.247,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2021.:			**819.608,16**
10/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		732,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		223,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		191,52
				TOTAL .....:			**1.225,04**
10/11/2021	204899	4	1.7.28.99.11.01 - Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T		793 - 000000068330		5.134,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.134,38**
10/11/2021	203029	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		41.617,90
	203029	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.836,25
	203030	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.246.055,24
	203030	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		534.023,68
				TOTAL .....:			**1.839.533,07**
10/11/2021	203424	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		982,20
	203440	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.143,95
				TOTAL .....:			**2.126,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2021.:			**1.848.018,64**
11/11/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		221,21
				TOTAL .....:			**221,21**
11/11/2021	204745	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		3.236.930,02
				TOTAL .....:			**3.236.930,02**
11/11/2021	208285	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		250.000,00
				TOTAL .....:			**250.000,00**
11/11/2021	203031	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.113,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/11/2021	203031	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		905,80
				TOTAL .....:			**3.019,33**
11/11/2021	203425	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		657,87
	203441	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		781,21
				TOTAL .....:			**1.439,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2021.:			**3.491.609,64**
12/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		191,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		535,45
				TOTAL .....:			**727,37**
12/11/2021	205824	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		2.858,21
				TOTAL .....:			**2.858,21**
12/11/2021	205863	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		141.050,00
				TOTAL .....:			**141.050,00**
12/11/2021	205859	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.027.058,92
				TOTAL .....:			**1.027.058,92**
12/11/2021	205860	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
	205861	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		546.972,00
				TOTAL .....:			**554.472,00**
12/11/2021	205862	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		85.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**85.000,00**
12/11/2021	205858	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
12/11/2021	205864	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.859.146,72
				TOTAL .....:			**1.859.146,72**
12/11/2021	205857	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		417.000,00
				TOTAL .....:			**417.000,00**
12/11/2021	206493	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		837 - 000000071313		750.067,20
				TOTAL .....:			**750.067,20**
12/11/2021	203032	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.066,57
	203032	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		885,68
				TOTAL .....:			**2.952,25**
12/11/2021	203426	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		330,01
	203442	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.102,14
				TOTAL .....:			**1.432,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2021.:			**5.006.239,82**
14/11/2021	207355	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		1,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2021.:			**1,58**
16/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		165,98
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		211,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		185,81
				TOTAL .....:			**563,55**
16/11/2021	203033	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.129,47
	203033	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		912,63
				TOTAL .....:			**3.042,10**
16/11/2021	203427	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		198,60
	203443	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		715,84
	416	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		(206,51)
				TOTAL .....:			**707,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2021.:			**4.313,58**
17/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83,13
				TOTAL .....:			**83,13**
17/11/2021	204867	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		502.850,76
				TOTAL .....:			**502.850,76**
17/11/2021	208107	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		13.339,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/11/2021	208108	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		12.237,61
				TOTAL .....:			**25.577,53**
17/11/2021	203036	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.239.594,87
	203036	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.388.397,80
				TOTAL .....:			**4.627.992,67**
17/11/2021	203428	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		555,80
	203444	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		471,14
				TOTAL .....:			**1.026,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/11/2021.:			**5.157.531,03**
18/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		503,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		405,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		83,80
				TOTAL .....:			**1.119,49**
18/11/2021	208128	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.334,98
	208199	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		860,54
	208200	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.630,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2021	208202	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.852,77
				TOTAL .....:			**7.678,72**
18/11/2021	203038	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.972,59
	203038	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		845,39
				TOTAL .....:			**2.817,98**
18/11/2021	203429	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		720,62
	203445	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		232,40
				TOTAL .....:			**953,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2021.:			**12.569,21**
19/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		255,24
				TOTAL .....:			**382,87**
19/11/2021	207354	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		2.800,89
				TOTAL .....:			**2.800,89**
19/11/2021	208205	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.816,70
				TOTAL .....:			**3.816,70**
19/11/2021	206491	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/11/2021	203042	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		207.158,66
	203042	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		88.782,29
				TOTAL .....:			**295.940,95**
19/11/2021	203430	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		458,12
	203446	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.103,83
				TOTAL .....:			**1.561,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2021.:			**429.503,36**
22/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		382,87
				TOTAL .....:			**486,23**
22/11/2021	203043	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.885,39
	203043	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		808,02
				TOTAL .....:			**2.693,41**
22/11/2021	203431	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		324,48
	203447	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		2.941,47
				TOTAL .....:			**3.265,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2021.:			**6.445,59**
23/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		191,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		179,48
				TOTAL .....:			**443,96**
23/11/2021	205865	3	1.7.18.03.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
23/11/2021	203152	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		166.415,54
	203152	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		71.320,94
				TOTAL .....:			**237.736,48**
23/11/2021	203432	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		270,72
	203448	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		1.072,64
				TOTAL .....:			**1.343,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2021.:			**353.419,86**
24/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		306,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		163,38
				TOTAL .....:			**469,66**
24/11/2021	203518	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.914,56
	203518	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		820,52
				TOTAL .....:			**2.735,08**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/11/2021	203433	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		5.456,34
	203449	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.316,66
				TOTAL .....:			**12.773,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2021.:			**15.977,74**
25/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		161,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		365,96
				TOTAL .....:			**560,63**
25/11/2021	203521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.803,84
	203521	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		773,08
				TOTAL .....:			**2.576,92**
25/11/2021	204630	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		4.379,38
	204809	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		4.318,66
				TOTAL .....:			**8.698,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2021.:			**11.835,59**
26/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		153,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		155,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		153,14
				TOTAL .....:			**461,38**
26/11/2021	208206	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.459,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2021	208207	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.477,28
	208208	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.180,00
	208209	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.150,61
	208210	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.103,19
				TOTAL .....:			**15.370,18**
26/11/2021	203598	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.709,31
	203598	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		732,56
				TOTAL .....:			**2.441,87**
26/11/2021	204648	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		6.882,94
	204817	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		7.448,67
				TOTAL .....:			**14.331,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2021.:			**32.605,04**
29/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		255,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		213,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		64,25
				TOTAL .....:			**533,09**
29/11/2021	208397	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		862.305,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2021	208397	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		862.305,18
				TOTAL .....:			**1.724.610,35**
29/11/2021	208109	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		24.281,39
				TOTAL .....:			**24.281,39**
29/11/2021	203642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		567.761,12
	203642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		243.326,20
	203705	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		22.265,53
	203705	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.542,37
				TOTAL .....:			**842.895,22**
29/11/2021	204649	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		5.328,51
	204818	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		27.699,16
				TOTAL .....:			**33.027,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2021.:			**2.625.347,72**
30/11/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,67
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		165,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		306,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		441,78
				TOTAL .....:			**1.041,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205159	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		18,27
	205160	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		1,20
	205321	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		2,64
	205322	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		375,20
	205161	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		2.192,09
	205162	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		387,32
	205323	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		14,15
	204873	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		38.651,29
	204874	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		567,53
	205164	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		1.109,48
	205166	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		5.325,49
	205324	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		2,16
	204877	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		562,58
	204878	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,17
	205840	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		987,70
	205449	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		241,92
	205469	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		148,96
	205474	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		209,79
	205486	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		12.933,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205495	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		894,53
	205500	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		2.328,81
	205505	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		48,66
	205515	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,56
	205517	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		33,52
	205523	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		1.478,28
	206368	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		54,87
	205545	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		31,00
	205555	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		12,78
	205556	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		356,80
	205557	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		63,20
	205558	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		55,95
	205559	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		7.454,07
	205560	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		913,63
	205561	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		560,16
	205562	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		578,14
	204879	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		4.080,47
	205130	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		250,74
	205563	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		4.553,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205564	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		41,09
	205565	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		35,91
	205566	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		46,60
	205567	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		1.388,61
	204880	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		74,75
	205568	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		1.613,53
	204881	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		669,85
	204882	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		98,46
	204883	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		642,14
	205569	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		0,95
	205570	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		0,99
	205571	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		1.944,92
	205572	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		218,92
	205573	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		229,64
	205574	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		103,02
	204884	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		186,87
	205867	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		15.326,33
	205575	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		63,29
	204885	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		7.718,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	204886	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		987,43
	206369	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		2.449,84
	205576	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		2.903,65
	205131	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		4,76
	205132	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		81,09
	205133	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		2.009,31
	205134	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		777,96
	205135	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		759,97
	205841	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		890,90
	205136	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		3.448,40
	205137	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		237,08
	205577	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		954,00
	205578	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		3.918,83
	205579	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		267,70
	205580	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		466,22
	205581	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		74,45
	205582	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		817,26
	205583	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		1.061,93
	205584	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		85,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205585	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		306,49
	205586	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		186,50
	204887	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		291,00
	205587	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		196,04
	205588	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		153,23
	205589	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		142,07
	205590	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		44,31
	205591	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		265,33
	205592	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		77,33
	205593	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		19.022,84
	205594	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		4.948,35
	205138	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		643,19
	204889	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		184,91
	204891	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		12,31
	205139	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		1,31
	205140	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		1,12
	204894	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		109.998,58
	204894	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		47.142,25
	205142	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		457,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	204896	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		428,34
	205175	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		216.789,30
	205595	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		165,71
	205596	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		104,54
	205842	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		620,48
	205866	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		283,90
	205597	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		445,15
	205598	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		267,09
	205599	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		444,45
	205843	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		850,91
	207113	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		285,66
	205638	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		26,55
	205844	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		151,02
	205600	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		265,96
	205622	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,01
	205845	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		27.603,00
	205623	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		2,15
	205624	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		164,70
	205601	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		442,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205602	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		188,79
	205603	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		287,09
	205604	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		0,77
	205605	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		265,63
	205606	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		117,20
	205607	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		362,90
	205608	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		442,49
	205609	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		442,49
	205610	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		265,49
	205611	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		0,90
	205625	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		917,24
	205626	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		274,47
	208756	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		280,43
	205612	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		2.970,38
	205613	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		312,98
	205614	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		1.592,56
	205640	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		4.456,46
	205627	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		31,32
	205642	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		5.929,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	205615	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		397,97
	205628	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		704,21
	205616	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		2.406,64
	205617	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		198,90
	205618	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		511,36
	205848	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		540,13
	205849	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		23,55
	205629	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		3.155,56
	205630	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		1,93
	205645	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		1.278,95
	205631	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8611 - 000000073976		788,96
	205632	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		394,31
	205633	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		439,40
	205634	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		4.457,75
	205646	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		7.008,13
	205648	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		17.021,51
	205850	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		812,09
	205851	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		811,84
	205636	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		437,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**634.026,80**
30/11/2021	204777	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		869.244,75
	204777	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		372.533,46
	204778	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		704.858,59
	204778	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		302.082,26
				TOTAL .....:			**2.248.719,06**
30/11/2021	204661	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		10.021,74
	204819	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		14.358,54
				TOTAL .....:			**24.380,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2021.:			**2.908.167,68**
01/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.008,03
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		469,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		446,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		64,25
				TOTAL .....:			**1.988,40**
01/12/2021	208573	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,08
				TOTAL .....:			**1,08**
01/12/2021	205659	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.811,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/12/2021	205659	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.633,60
				TOTAL .....:			**5.445,33**
01/12/2021	207378	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		23.032,24
	207363	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		30.955,44
				TOTAL .....:			**53.987,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2021.:			**61.422,49**
02/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		414,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		127,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		325,81
				TOTAL .....:			**867,91**
02/12/2021	206820	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		71.808,00
				TOTAL .....:			**71.808,00**
02/12/2021	206822	3	1.7.18.03.31.03 - Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS		782 - 000000067472		9.103,52
				TOTAL .....:			**9.103,52**
02/12/2021	206821	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
02/12/2021	205660	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.565,74
	205660	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.099,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.665,35**
02/12/2021	207379	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		14.452,91
	207364	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		24.882,78
				TOTAL .....:			**39.335,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/12/2021.:			**232.521,35**
03/12/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		64,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		356,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		147,41
				TOTAL .....:			**567,93**
03/12/2021	206827	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		141.050,00
	206828	3	1.7.18.03.11.01 - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		141.050,00
				TOTAL .....:			**282.100,00**
03/12/2021	206825	3	1.7.18.03.11.02 - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada		782 - 000000067472		1.027.058,92
				TOTAL .....:			**1.027.058,92**
03/12/2021	206826	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		7.500,00
				TOTAL .....:			**7.500,00**
03/12/2021	206824	3	1.7.18.03.21.01 - MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC		782 - 000000067472		1.859.146,72
				TOTAL .....:			**1.859.146,72**
03/12/2021	206823	3	1.7.18.03.31.02 - Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.022,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**11.022,20**
03/12/2021	205661	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.134,91
	205661	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		914,96
				TOTAL .....:			**3.049,87**
03/12/2021	207380	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		13.608,48
	207365	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		24.230,81
				TOTAL .....:			**37.839,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/12/2021.:			**3.228.284,93**
04/12/2021	208574	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		1.145,72
				TOTAL .....:			**1.145,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2021.:			**1.145,72**
06/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		129,31
				TOTAL .....:			**161,53**
06/12/2021	206830	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		516.972,00
	206832	3	1.7.18.03.11.04 - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		195.300,00
				TOTAL .....:			**712.272,00**
06/12/2021	206831	3	1.7.18.03.11.05 - Atenção Básica -Programa de Informatização APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/12/2021	206829	3	1.7.18.03.11.06 - Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		164.475,00
				TOTAL .....:			**164.475,00**
06/12/2021	206833	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		71.808,00
	206843	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		88.500,00
	206844	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00
	206847	3	1.7.18.03.21.03 - MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular		782 - 000000067472		768.000,00
				TOTAL .....:			**1.696.308,00**
06/12/2021	206838	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		49.412,60
	206839	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		2.598,40
	206840	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		3.540,40
				TOTAL .....:			**55.551,40**
06/12/2021	208786	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
06/12/2021	205662	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.925,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/12/2021	205662	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		825,05
				TOTAL .....:			**2.750,15**
06/12/2021	208577	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		500,00
				TOTAL .....:			**500,00**
06/12/2021	207381	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		9.942,54
	207366	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		25.693,24
				TOTAL .....:			**35.635,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2021.:			**2.753.853,86**
07/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		232,19
				TOTAL .....:			**232,19**
07/12/2021	206841	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		112.423,20
	206842	4	1.7.18.05.31.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		719 - 000000062783		52.899,60
				TOTAL .....:			**165.322,80**
07/12/2021	208804	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		847 - 000000072370		9.536,78
				TOTAL .....:			**9.536,78**
07/12/2021	205663	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		469.973,94
	205663	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		201.417,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**671.391,34**
07/12/2021	207382	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		9.940,11
	207367	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		18.755,84
				TOTAL .....:			**28.695,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2021.:			**875.179,06**
08/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		310,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		155,18
				TOTAL .....:			**465,52**
08/12/2021	205830	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		36.815,83
				TOTAL .....:			**36.815,83**
08/12/2021	207383	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		22.159,51
	207368	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		28.106,44
				TOTAL .....:			**50.265,95**
08/12/2021	208750	0	2.1.19.00.11.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		868 - 000000071050		3.597.138,45
				TOTAL .....:			**3.597.138,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/12/2021.:			**3.684.685,75**
09/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		310,33
				TOTAL .....:			**374,39**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/12/2021	208806	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		332.500,00
				TOTAL .....:			**332.500,00**
09/12/2021	205831	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.171,07
	205831	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.787,60
				TOTAL .....:			**5.958,67**
09/12/2021	207384	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		14.344,78
	207369	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		28.082,10
				TOTAL .....:			**42.426,88**
09/12/2021	208805	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		725 - 000000064119		726.930,62
				TOTAL .....:			**726.930,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/12/2021.:			**1.108.190,56**
10/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		422,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		51,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		161,34
				TOTAL .....:			**634,83**
10/12/2021	206034	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.010.176,48
	206034	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		432.932,78
				TOTAL .....:			**1.443.109,26**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/12/2021	207385	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		7.869,61
	207370	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		14.878,65
				TOTAL .....:			**22.748,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/12/2021.:			**1.466.492,35**
13/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		134,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		254,04
				TOTAL .....:			**388,52**
13/12/2021	207110	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		794 - 000000068554		3.261.882,04
				TOTAL .....:			**3.261.882,04**
13/12/2021	208563	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		12.237,61
	208564	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		12.237,61
	208565	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		24.281,39
	208566	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.461,95
	208567	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.151,34
	208568	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.181,40
	208569	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		5.106,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/12/2021	208570	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.478,86
				TOTAL .....:			**64.136,62**
13/12/2021	206052	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.340,46
	206052	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.003,05
				TOTAL .....:			**3.343,51**
13/12/2021	207371	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		22.640,58
				TOTAL .....:			**22.640,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2021.:			**3.352.391,27**
14/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		146,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		199,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		58,46
				TOTAL .....:			**475,25**
14/12/2021	208576	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		836 - 000000071014		1,96
				TOTAL .....:			**1,96**
14/12/2021	206641	0	1.7.18.02.21.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri		360 - 000000012729		1.041,59
				TOTAL .....:			**1.041,59**
14/12/2021	208807	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		725 - 000000064119		125.000,00
				TOTAL .....:			**125.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2021	206643	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.009.623,30
	206643	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.289.838,56
				TOTAL .....:			**4.299.461,86**
14/12/2021	207392	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		10.325,77
	207393	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		15.151,49
	207372	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		30.111,49
				TOTAL .....:			**55.588,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2021.:			**4.481.569,41**
15/12/2021		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		193,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		193,96
				TOTAL .....:			**387,92**
15/12/2021	208816	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		883 - 000000075088		1.690.528,66
				TOTAL .....:			**1.690.528,66**
15/12/2021	208784	5	1.7.28.07.11.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		139.576,80
				TOTAL .....:			**139.576,80**
15/12/2021	208579	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		3.196.190,05
	208718	5	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		801 - 000000071018		4.809.214,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.005.404,97**
15/12/2021	206791	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.897,56
	206791	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.527,53
				TOTAL .....:			**8.425,09**
15/12/2021	208578	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		300,00
				TOTAL .....:			**300,00**
15/12/2021	207387	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		14.819,21
	207373	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		25.079,16
				TOTAL .....:			**39.898,37**
15/12/2021	208815	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		879 - 000000075023		261.840,56
				TOTAL .....:			**261.840,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/12/2021.:			**10.146.362,37**
16/12/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		792,86
				TOTAL .....:			**792,86**
16/12/2021	206837	4	1.7.18.05.11.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		409 - 000000016716		634.718,91
				TOTAL .....:			**634.718,91**
16/12/2021	208775	5	1.7.18.12.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		51.578,36
				TOTAL .....:			**51.578,36**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2021	206834	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.709,64
	206834	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.018,42
				TOTAL .....:			**6.728,06**
16/12/2021	207388	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		14.498,24
	207374	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		24.089,66
				TOTAL .....:			**38.587,90**
16/12/2021	208813	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		878 - 000000075021		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/12/2021.:			**832.406,09**
17/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		456,23
				TOTAL .....:			**488,67**
17/12/2021	208814	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		878 - 000000075021		916.217,40
	208831	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		890 - 000000075110		657.402,00
				TOTAL .....:			**1.573.619,40**
17/12/2021	207100	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.747,35
	207100	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.177,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.924,78**
17/12/2021	207389	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		14.464,90
	207375	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		27.316,48
				TOTAL .....:			**41.781,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/12/2021.:			**1.619.814,23**
19/12/2021	208575	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		3.469,01
				TOTAL .....:			**3.469,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/12/2021.:			**3.469,01**
20/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		236,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		289,54
				TOTAL .....:			**525,57**
20/12/2021	207703	3	1.7.18.03.21.99 - MAC FAEC - Outras Transferência.		782 - 000000067472		1.000.003,00
				TOTAL .....:			**1.000.003,00**
20/12/2021	207102	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		371.842,64
	207102	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		157.733,09
				TOTAL .....:			**529.575,73**
20/12/2021	208580	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		350,00
	208581	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2021	208582	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		700,00
	208583	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.000,00
	208787	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		550,00
	208788	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		550,00
				TOTAL .....:			**3.750,00**
20/12/2021	207390	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		10.486,55
	207376	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		34.767,21
				TOTAL .....:			**45.253,76**
20/12/2021	207909	4	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		790 - 000000085000		8.347,75
				TOTAL .....:			**8.347,75**
20/12/2021	208749	0	2.4.28.10.91.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados		873 - 000000071054		250.000,00
				TOTAL .....:			**250.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2021.:			**1.837.455,81**
21/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		577,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		345,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		129,30
				TOTAL .....:			**1.051,96**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/12/2021	207930	4	1.7.18.05.41.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		410 - 000000017321		9.388,92
				TOTAL .....:			**9.388,92**
21/12/2021	207272	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		661.572,38
	207272	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		280.892,26
				TOTAL .....:			**942.464,64**
21/12/2021	208584	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00
	208585	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.000,00
				TOTAL .....:			**2.600,00**
21/12/2021	207391	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		10.966,13
	207377	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		22.198,40
				TOTAL .....:			**33.164,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2021.:			**988.670,05**
22/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72,72
				TOTAL .....:			**111,17**
22/12/2021	208812	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		877 - 000000074987		39.955,40
	208835	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		892 - 000000075114		192.049,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2021	208844	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		895 - 000000075162		89.522,22
				TOTAL .....:			**321.527,47**
22/12/2021	208586	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		530.000,00
	208587	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		203.809,00
				TOTAL .....:			**733.809,00**
22/12/2021	207560	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.019,81
	207560	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.294,20
				TOTAL .....:			**4.314,01**
22/12/2021	207768	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		22.587,75
	207774	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		36.408,78
				TOTAL .....:			**58.996,53**
22/12/2021	207716	3	2.4.18.04.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados		783 - 000000067528		99.902,00
				TOTAL .....:			**99.902,00**
22/12/2021	208811	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		876 - 000000074982		285.654,00
	208829	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		888 - 000000075107		9.433,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2021	208834	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		892 - 000000075114		192.049,85
				TOTAL .....:			**487.137,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/12/2021.:			**1.705.797,99**
23/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		267,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		558,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		127,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		243,14
				TOTAL .....:			**1.197,14**
23/12/2021	208398	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		967.728,14
	208398	4	1.7.18.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu		790 - 000000085000		967.728,15
				TOTAL .....:			**1.935.456,29**
23/12/2021	208827	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		885 - 000000075101		268.439,15
	208833	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		891 - 000000075112		55.849,90
				TOTAL .....:			**324.289,05**
23/12/2021	208715	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		31.250,00
				TOTAL .....:			**31.250,00**
23/12/2021	207642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.890,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2021	207642	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.238,75
				TOTAL .....:			**4.129,15**
23/12/2021	208588	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		300,00
				TOTAL .....:			**300,00**
23/12/2021	207769	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		14.084,74
	207867	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		25.153,60
				TOTAL .....:			**39.238,34**
23/12/2021	208822	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		885 - 000000075101		115.045,35
	208832	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		891 - 000000075112		167.549,70
				TOTAL .....:			**282.595,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2021.:			**2.618.455,02**
24/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		511,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		153,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		280,52
				TOTAL .....:			**1.073,14**
24/12/2021	208828	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		887 - 000000075105		250.000,00
	208830	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		888 - 000000075107		66.037,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**316.037,76**
24/12/2021	207770	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		10.013,37
	207793	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		21.964,84
				TOTAL .....:			**31.978,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/12/2021.:			**349.089,11**
27/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		759,61
				TOTAL .....:			**785,23**
27/12/2021	208589	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		41.450,00
	208719	5	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		801 - 000000071018		49.947,46
				TOTAL .....:			**91.397,46**
27/12/2021	207839	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.404,18
	207839	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.458,93
				TOTAL .....:			**4.863,11**
27/12/2021	208590	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		700,00
				TOTAL .....:			**700,00**
27/12/2021	207771	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		11.747,72
	207815	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		17.945,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**29.692,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/12/2021.:			**127.438,59**
28/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		152,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		127,49
				TOTAL .....:			**280,48**
28/12/2021	208294	3	1.7.18.03.21.02 - MAC -FAEC - Cirurgias Eletivas		782 - 000000067472		31.480,28
				TOTAL .....:			**31.480,28**
28/12/2021	208837	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		893 - 000000075141		154.310,80
				TOTAL .....:			**154.310,80**
28/12/2021	208595	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		15.000,00
	208720	5	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		801 - 000000071018		232.500,00
				TOTAL .....:			**247.500,00**
28/12/2021	207865	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		379.585,78
	207865	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		160.303,52
				TOTAL .....:			**539.889,30**
28/12/2021	208768	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		600,00
	208769	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		500,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2021	208596	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.750,00
	208597	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.800,00
	208591	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00
	208592	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00
	208593	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.200,00
	208594	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.999,11
				TOTAL .....:			**13.049,11**
28/12/2021	207772	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		4.995,52
	207817	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		8.777,86
				TOTAL .....:			**13.773,38**
28/12/2021	208836	3	2.4.28.03.11.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		893 - 000000075141		231.466,20
				TOTAL .....:			**231.466,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2021.:			**1.231.749,55**
29/12/2021		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		306,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56,13
				TOTAL .....:			**362,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2021	208296	3	1.7.18.03.41.00 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
29/12/2021	208598	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		58.328,00
				TOTAL .....:			**58.328,00**
29/12/2021	208655	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.239,68
	208655	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.388,44
				TOTAL .....:			**4.628,12**
29/12/2021	208770	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		500,00
	208771	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		500,00
	208599	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		100,00
	208790	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00
	208791	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		360,00
	208792	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		600,00
	208793	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.200,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2021	208794	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		1.900,00
	208795	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		300,00
	208796	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		960,00
				TOTAL .....:			**7.020,00**
29/12/2021	208742	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		27.055,09
	208410	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		53.003,80
				TOTAL .....:			**80.058,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2021.:			**156.397,14**
30/12/2021		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		280,16
				TOTAL .....:			**280,16**
30/12/2021	208716	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		4.833,00
	208693	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		12.000,00
	208694	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		5.000,00
	208695	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		5.000,00
	208696	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		1.000,00
	208697	6	1.7.40.00.11.02 - Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P		709 - 000000000374		300,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**28.133,00**
30/12/2021	208361	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		627.719,23
	208361	4	1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		269.022,53
				TOTAL .....:			**896.741,76**
30/12/2021	208772	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		2.000,00
	208773	5	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		649 - 000000055137		900,00
	208707	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.000,00
	208709	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.000,00
	208710	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		300,00
	208713	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		100,00
	208689	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		3.000,00
	208690	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		2.000,00
	208691	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		100,00
	208692	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		150,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**12.550,00**
30/12/2021	208743	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		26.877,18
	208411	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		62.386,64
				TOTAL .....:			**89.263,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2021.:			**1.026.968,74**
31/12/2021	208457	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		24,67
	208458	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		1,62
	208728	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		3,57
	208729	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		1.612,43
	208688	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		533,63
	208730	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		19,21
	208601	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		1,26
	208370	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		52.055,86
	208371	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		766,36
	208391	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		20,03
	208462	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		1.498,17
	208602	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,03
	208464	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		8.827,28
	208465	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		394,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208731	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		2,94
	208373	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4611 - 000000053017		759,68
	208374	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5021 - 000000036956		0,23
	208745	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		1.342,85
	208483	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5451 - 000000043653		73,03
	208484	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	208485	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5491 - 000000043667		44,98
	208486	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5501 - 000000043668		283,28
	208487	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5531 - 000000043673		3.904,54
	208489	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5561 - 000000043678		270,05
	208490	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		3.144,65
	208491	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	208492	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		65,71
	208493	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		0,76
	208494	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5641 - 000000043711		13,84
	208495	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5651 - 000000043714		446,29
	208496	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		74,62
	208497	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5941 - 000000047934		41,85
	208498	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		17,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208499	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5991 - 000000048175		481,79
	208500	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6091 - 000000050410		85,33
	208501	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		75,56
	208502	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		9.358,85
	208503	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		1.233,69
	208504	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6411 - 000000054127		756,41
	208505	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6421 - 000000054978		780,67
	208375	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6431 - 000000054692		5.509,95
	208667	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		338,58
	208668	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		2,21
	208506	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		6.148,39
	208507	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6561 - 000000055076		55,50
	208508	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6571 - 000000055077		48,49
	208509	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6581 - 000000055078		62,92
	208510	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6631 - 000000056612		419,22
	208376	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6651 - 000000056907		100,94
	208511	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6681 - 000000057332		2.178,77
	208377	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6701 - 000000057301		904,52
	208378	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6721 - 000000057341		132,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208379	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		867,10
	208512	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6791 - 000000059855		1,28
	208513	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6801 - 000000059856		1,32
	208514	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		2.626,28
	208515	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6831 - 000000060310		66,09
	208516	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		310,08
	208517	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		139,12
	208646	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		21,88
	208380	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7081 - 000000062126		252,33
	208687	6	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		32.166,32
	208721	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,02
	208722	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		85,45
	208752	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		25,62
	208753	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		75,86
	208381	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		8.706,20
	208382	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7201 - 000000061289		1.333,36
	208723	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		3.330,77
	208520	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		9.094,05
	208669	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		6,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208670	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		109,50
	208671	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		2.508,72
	208672	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.050,50
	208673	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		625,88
	208649	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		1.211,18
	208674	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		4.869,92
	208675	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		320,12
	208521	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7521 - 000000062422		1.288,22
	208522	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		4.345,04
	208523	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		361,49
	208524	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7571 - 65174		629,55
	208525	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7581 - 65273		100,55
	208526	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7591 - 65277		1.103,55
	208527	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7601 - 65358		1.305,72
	208528	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		115,78
	208529	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7651 - 65894		413,87
	208530	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7661 - 65893		251,83
	208383	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7671 - 64115		392,95
	208531	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7741 - 66372		264,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208532	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7751 - 66404		206,92
	208533	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7761 - 66405		191,85
	208534	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7781 - 66612		59,82
	208535	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7801 - 000000067227		358,28
	208536	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		104,40
	208537	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		45.216,18
	208538	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		1.990,42
	208539	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		6.681,86
	208540	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7831 - 000000067528		185,37
	208676	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		731,89
	208384	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7851 - 000000067415		249,70
	208385	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7861 - 000000068037		16,62
	208677	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		1,78
	208678	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		1,51
	208388	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		115.898,00
	208388	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		49.670,57
	208389	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		3.543,36
	208389	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		1.518,59
	208679	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		564,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208386	4	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		591,78
	208479	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		300.288,81
	208541	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		223,76
	208542	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		76,81
	208651	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		734,84
	208686	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		15.237,66
	208543	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		601,08
	208544	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		360,65
	208545	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		600,16
	208652	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		1.139,53
	208653	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8071 - 000000071013		970,60
	208699	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		35,86
	208654	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		205,06
	208546	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		359,15
	208680	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,02
	208656	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8151 - 000000071037		19.558,94
	208681	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		2,90
	208682	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8191 - 000000071564		222,40
	208547	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		597,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208548	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		254,94
	208549	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		356,06
	208550	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,03
	208551	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		358,68
	208552	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		158,25
	208553	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		490,03
	208554	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		597,50
	208555	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		597,50
	208556	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		358,50
	208557	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		1,20
	208683	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		1.238,57
	208724	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		191,31
	208659	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		35,62
	208755	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8361 - 000000071014		204,48
	208558	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		5.999,67
	208559	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		422,63
	208560	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		2.150,47
	208701	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		4.921,29
	208684	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		42,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208702	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		6.229,19
	208561	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		537,38
	208685	5	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		950,90
	208562	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		3.295,16
	208733	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		268,58
	208747	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		690,49
	208660	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8511 - 000000071021		734,30
	208661	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		32,03
	208734	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		4.261,01
	208735	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		2,59
	208706	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		1.726,98
	208736	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8611 - 000000073976		1.065,34
	208737	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		532,46
	208738	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		593,33
	208739	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		6.019,38
	208708	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		9.463,22
	208711	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		15.125,52
	208662	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.104,04
	208663	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		6.829,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208740	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		590,35
	208741	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		258,92
	208664	0	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		379,51
	208799	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		453,97
	208800	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		63,50
	208801	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		1.629,69
	208802	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		416,13
	208808	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		2.686,66
	208809	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		408,33
	208810	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		266,20
	208839	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		102,11
	208840	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		1.044,77
	208841	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		237,88
	208842	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		610,43
	208843	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		206,59
	208845	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		142,27
				TOTAL .....:			**841.637,46**
31/12/2021	208803	3	1.7.18.03.11.99 - Atenção Basica - Outras Transferência		782 - 000000067472		11.792,30
				TOTAL .....:			**11.792,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2021	208838	3	1.7.28.03.11.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		894 - 000000075160		109.378,88
				TOTAL .....:			**109.378,88**
31/12/2021	208714	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		100,00
	208797	6	1.7.78.01.91.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M - Não		709 - 000000000374		150,00
				TOTAL .....:			**250,00**
31/12/2021	208744	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		354 - 000000036410		77.822,63
	208412	0	1.9.10.01.11.00 - Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		446 - 000000053579		131.624,83
				TOTAL .....:			**209.447,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2021.:			**1.172.506,10**
				TOTAL GERAL .....:			**293.556.286,39**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	515,97
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	189.148,37
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	180.762,68
354	00625	000000036410	354 - ITAU/MULTAS TRANS. 36410-4	617.910,23
360	02582	000000012729	360 - BANCO BRASIL/CFM/PRD.MIN.12729-9	353.827,52
409	02582	000000016716	409 - B.BRASIL/FNDE-SAL.EDUC. 16716-9	6.211.795,54
410	02582	000000017321	410 - B.BRASIL/FNDE T. ESC. 17321-5	41.281,00
413	02582	000000017843	413 - B.BRASIL/CID - CIDE - 17843-8	99.528,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
446	02582	000000053579	446 BB/MULTAS DE TRÂNSITO 53579-6	1.571.673,15
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	301.260,20
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	105.877,98
603	02582	000000047881	603 BB/IPVA - 47881-4	938,78
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	1.868.005,48
649	02582	000000055137	649 BB/FMAS/F.M. CRIANÇA E ADOL. 55137-6	5.000,00
655	02582	000000054752	655 BB/FMS/PROJ.FORT. VIG. SAÚDE 54752-2	394.442,30
705	01066	000000063757	705 CEF/SETES/EQ. ACADEMIAS/POUP63757-7	6,23
709	01066	000000000374	709 CEF/FMDCA/FIA 374-5	4.581.683,29
719	02582	000000062783	719 BB/FNDE/ALIM. ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	2.429.616,20
725	02582	000000064119	725 BB/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	2.829.430,62
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	599.291,44
734	02582	000000064612	734 BB/FMAS/IGD SUAS/PFMC 64612-1	17.106,00
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	346.484,99
739	02582	000000060149	739 BB/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	883.986,40
753	02582	000000065188	753 BB/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC. 65188-5	775.883,46
763	01066	396	763 CEF/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	834.193,82
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	63.086.707,69
783	02582	000000067528	783 BB/FMS/INVESTIMENTO/SUS 67528-8	386.302,00
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	156.312,62
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	138.760.346,96
793	02582	000000068330	793 BB/SEE/TRANSPORTE ESCOLAR 68330-2	41.298,29
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	32.370.777,52
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	2.692,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
801	01066	000000071018	801 CEF/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 71018-2	5.106.789,67
815	01066	000000071037	815 CEF/F. MUN. SANEAM. BÁSICO 71037-9	1.000.000,00
833	02582	000000071800	833 BB/FMAS/SIGTV ESTRUT/CUSTEIO71800--9	210.000,00
835	01066	000000647089	835 CEF/AQ. E INST. ACADEMIAS 647089-2	428,57
836	01066	000000071014	836 CEF/MT/REV. PRAÇA DA BÍBLIA 71014-0	178.530,51
837	02582	000000071313	837 BB/SES/CAPS INFANTOJUV E III 71313-9	823.067,20
846	02582	000000070850	846 BB/FMAS/SIGTV EST. INVEST. 70850-X	60.000,00
847	02582	000000072370	847 BB/FMS/POEPS 72370-3	272.403,30
850	02582	000000069502	850 BB/FMS/CAPS 69502-5	115.668,00
851	01066	000000071021	851 CEF/FUNARTE/AQ.EQ. I MUSICAIS71021-2	125.000,00
856	02582	000000073759	856 BB/FMS/COVID-19/APS/RES7447 73759-3	714.785,40
859	02582	000000073811	859 BB/FMS/COVID-19/HSJD/R. 7461 73811-5	200.000,00
860	02582	000000073947	860 BB/SEGOV/T ESP. RES. 11/2021 73947-2	290.000,00
861	02582	000000073976	861 BB/FMS/AQ. AMBULÂNCIA/R.7496 73976-6	180.000,00
862	02582	000000074045	862 BB/FMS/COVID-19/RES. 7504 74045-4	89.520,64
863	02582	000000074046	863 BB/FMS/COVID-19/RES. 7505 74046-2	100.000,00
864	02582	000000074048	864 BB/FMS/RESSARC./COVID-19 74048-9	1.274.807,28
865	02582	000000073931	865 BB/SEDE/REGUL. FUNDIÁRIA 73931-6	800.000,00
866	02582	000000074435	866 BB/VALE- ACORDO JUDICIAL 74435-2	6.000.000,00
867	01066	000000672010	867 CEF/C. QD. POLIESP. C.PATOT 672010-4	200.000,00
868	01066	000000071050	868 CEF/FINISA 71050-6	6.121.938,45
869	02582	000000074230	869 BB/FMS/EST. AT. P. SAÚDE 74230-9	100.000,00
870	02582	000000074234	870 BB/FMS/AQ. VEÍCULO/RES. 7554 74234-1	50.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
873	01066	000000071054	873 CEF/SEDESE/C. GINÁSIO POLIESP71054-9	250.000,00
876	02582	000000074982	876 BB/FMS/AQ. VEÍCULO T. SANIT. 74982-6	285.654,00
877	02582	000000074987	877 BB/FMS/VALORA MINAS/N VIN/NP 74987-7	39.955,40
878	02582	000000075021	878 BB/FMS/CONT.D. AEDES AEGYPTI 75021-2	1.016.217,40
879	02582	000000075023	879 BB/FMS/V. EP/FOR. A. IMUNIZ. 75023-9	261.840,56
883	02582	000000075088	883 BB/FMS/APS/APOIO MULTIPROF. 75088-3	1.690.528,66
885	02582	000000075101	885 BB/FMS/VIG. CAUSAS EXTERNAS 75101-4	383.484,50
887	02582	000000075105	887 BB/FMS/VISAT/V. S. TRABALHAD 75105-7	250.000,00
888	02582	000000075107	888 BB/FMS/REVEH/NHE/HSJD 75107-3	75.471,72
890	02582	000000075110	890 BB/FMS/DESC. VIG. SANITÁRIA 75110-3	657.402,00
891	02582	000000075112	891 BB/FMS/E. ARBOVIROSES/R.7733 75112-X	223.399,60
892	02582	000000075114	892 BB/FMS/ENFRENT. DA SÍFILIS 75114-6	384.099,70
893	02582	000000075141	893 BB/FMS/VIGIMINAS 75141-3	385.777,00
894	02582	000000075160	894 BB/FMS/R. C. P. DEFICIÊNCIA 75160-X	109.378,88
895	02582	000000075162	895 BB/FMS/C. CIRÚRGICA ELETIVA 75162-6	89.522,22
2361	02582	000000058040	2361 - B.BRASIL/APLIC/PAB - 58040-6	103,90
2381	02582	000000007581	2381 - B.BRASIL/APLIC/T.F.V.S. - 7581-7	6,82
3471	03325	000000001784	3471 - B.ITAU/APLIC/DIVERSOS -1784-0	9,85
3541	00625	000000036410	3541 - B.ITAU/APLIC./MULTAS - 36410-4	2.882,41
3601	02582	000000012729	3601 - B. BRASIL/APLIC/CFM/PRD.MIN. 1272	8.551,24
3611	02582	000000012938	3611 - B.BRASIL/APLIC/C/ADOL. - 12938-0	2.187,32
3701	03365	000000002525	3701 - B.ITAU/APLIC/CEMIG -2525-7	52,93
4071	01066	000000000087	4071 - C.FEDERAL/APLIC/PNAFM - 87-8	1,26
4091	02582	000000016716	4091 - B.BRASIL/APLIC./FNDE/SAL/EDUC. 16	230.024,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
4101	02582	000000017321	4101 - B.B./APLIC/FNDE T.ESC. - 17321-5	3.208,52
4131	02582	000000017843	4131 - B.BRASIL/APLIC/CIDE 17843-8	6.544,26
4191	01066	000000000203	4191 - CEF/APLIC/FUNDO VALE2 - 203-0	0,03
4461	02582	000000053579	4461 BB/APLIC/MULTAS TRÂNSITO 53579-6	31.294,69
4591	03325	000000000654	ITAU/APLIC/PMSL/ILUM.PUB SUPERAV 00654-6	8,08
4611	02582	000000053017	4611 BB/A/FNDE/TD PROJ. URBANO 53017-4	3.199,63
5021	02582	000000036956	5021 BB/APLIC/FNDE/PROJOVEM URB. 36956-X	0,97
5191	01066	000000000258	5191 CEF/APLIC/DESAPROPRIAÇÕES 258-7	5.739,95
5451	02582	000000043653	5451 BB/AP/FMS/PROJ. ATIV.FÍSICA 43653-4	1.122,23
5471	02582	000000043655	5471 BB/APLIC/FMS/COMB. DENGUE 43655-0	0,03
5491	02582	000000043667	5491 BB/A/FMS/REQ.UBS INF.TELES. 43667-4	691,04
5501	02582	000000043668	5501 BB/A/FMS/REQUAL. UBS-REFORMA43668-2	1.193,14
5531	02582	000000043673	5531 BB/A/FMS/MAC/URGÊNC EMERGENC43673-9	59.996,61
5561	02582	000000043678	5561 BB/A/FMS/P.M. ACESS/QUALIDAD43678-X	4.376,49
5571	02582	000000043681	5571 BB/AP/FMS/REDE RESP URGÊNCIA43681-X	13.244,79
5611	02582	000000043690	5611 BB/AP/FMS/U.BASICA DE SAUDE 43690-9	0,03
5621	02582	000000043706	5621 BB/AP/FMS/VIGILANC. EM SAUDE43706-9	276,75
5631	02582	000000043710	5631 BB/AP/FMS/CAPSI 2 - MS 43710-7	3,18
5641	02582	000000043711	5641 BB/AP/FMS/PROJESUS 43711-5	159,22
5651	02582	000000043714	5651 BB/AP/FMS/P.FIN. A. ALIM/NUT43714-X	6.857,65
5711	02582	000000042976	5711 BB/AP/FMS/P.NAC.HIV E O. DST42976-7	1.496,00
5911	01066	000000000325	5911 CEF/APL/FMS/HIPERDIA/DIABETES 325-7	318,81
5941	02582	000000047934	5941 BB/A/FMS/PROESF 2 - CAPITAL 47934-9	176,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
5951	02582	000000048049	5951 BB/A/FMS/CIRURGIAS ELETIVAS 48049-5	72,69
5991	02582	000000048175	5991BB/A/FMS/EST.U.AT.ESPEC.SAÚDE48175-0	2.029,25
6091	02582	000000050410	6091 BB/A/FMS/AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS50410-6	359,41
6261	02582	000000051692	6261 BB/APLIC/FMS/PRO-HOSP 51692-9	318,24
6271	02582	000000052077	6271 BB/APL/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	31.147,04
6281	02582	000000052096	6281 BB/APL/FMS/HIPERDIA CUSTEIO 52096-9	5.196,12
6411	02582	000000054127	6411 BB/A/FMS/EST.U.A.ESPEC.SAÚDE54127-3	3.185,86
6421	02582	000000054978	6421 BB/A/FMS/EST.U.A.ESPEC.SAÚDE54978-9	3.288,07
6431	02582	000000054692	6431 BB/A/FNDE/PAC II-PROINFÂNCIA54692-5	23.207,06
6491	02582	000000055137	6491 BB/A/FMAS/F.M.CRIANÇ. ADOL.55137-6	1.428,25
6551	02582	000000054752	6551 BB/AP/PROJ. FORT.VIG. SAÚDE 54752-2	24.180,14
6561	02582	000000055076	6561 BB/AP/REQ. UBS - AMPLIAÇÃO 55076-0	233,73
6571	02582	000000055077	6571 BB/APL/REQ. UBS - AMPLIAÇÃO 55077-9	204,25
6581	02582	000000055078	6581 BB/APL/REQ. UBS - AMPLIAÇÃO 55078-7	265,03
6631	02582	000000056612	6631 BB/APL/FMS/REDE CEGONHA/MAC 56612-8	6.441,68
6651	02582	000000056907	6651 BB/A/FNDE/M.ED. INF.T.DIRETA56907-0	425,13
6681	02582	000000057332	6681 BB/FMS/A/EST.R.SER.A.B.SAÚDE57332-9	9.176,68
6701	02582	000000057301	6701 BB/AP/FNDE/EQUIP.PROINFÂNCIA57301-9	3.809,67
6721	02582	000000057341	6721 BB/AP/FNDE/EQUIP.DE COZINHA 57341-8	559,96
6741	02582	000000053097	6741 BB/AP/FNDE/PROG. TRAB. ANUAL53097-2	3.652,09
6791	02582	000000059855	6791 BB/AP/CONST.ACADEMIA DUQ.II 59855-0	5,40
6801	02582	000000059856	6801 BB/A/CONST.ACADEMIA C.CRIST 59856-9	5,58
6821	02582	000000058774	6821 BB/AP/FMS/FARMÁCIA DE MINAS 58774-5	11.061,46
6831	02582	000000060310	6831 BB/AP/FMS/AÇÃO JUDIC.(SCTIE)60310-4	1.015,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
6841	02582	000000060454	6841 BB/APL/SES/DENGUE 60454-2	1.306,02
6881	02582	000000060517	6881 BB/A/FMS/VIG. ALIMENT.NUTRIC60517-4	585,94
6961	01066	000000000365	6961 CEF/A/SETES/EQUIP. P/ACADEMIAS365-6	21,88
7081	02582	000000062126	7081 BB/AP/FNDE/BRAS CARINHOSO TD62126-9	1.062,77
7091	01066	000000000374	7091 CEF/APL/FMDCA/FIA 374-5	96.941,49
7111	01066	000000000377	7111 CEF/AP/FMS/MS/UPA S. BENEDITO 377-0	0,02
7141	02582	000000061363	7141 BB/AP/FMS/CONSELHO DE SAÚDE 61363-0	359,92
7161	01066	000000000381	7161 CEF/AP/MC/SCDC/VIRADA CULTURAL381-8	25,62
7171	01066	000000000382	7171 CEF/AP/MC/SCDC/ENC.MUS. REGION382-6	75,86
7191	02582	000000062783	7191 BB/AP/FNDE/A.ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	41.736,98
7201	02582	000000061289	7201 BB/AP/FNDE/PAR-TD PROINF-PAC61289-8	5.615,88
7231	01066	000000000390	7231 CEF/AP/FMS/SES/MAMOG.BILATERAL390-7	14.237,01
7251	02582	000000064119	7251 BB/APLIC/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	19.166,48
7311	02582	000000064607	7311 BB/APLIC/FMAS/APREDECNEAS 64607-5	27,08
7321	02582	000000064608	7321 BB/APLIC/FMAS/AEPETI 64608-3	461,19
7331	02582	000000064610	7331 BB/AP/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA64610-5	10.489,30
7341	02582	000000064612	7341 BB/APLIC/FMAS/IGD SUAS/PFMC 64612-1	4.300,67
7371	02582	000000064616	7371 BB/APL/FMAS/P. B. FIXO I. 64616-4	5.946,05
7381	01066	000000647065	7381 CEF/A/ME/REF.POLIESPORTIVO 647065-5	5.176,16
7391	02582	000000060149	7391 BB/AP/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	18.739,26
7441	02582	000000064934	7441 BB/AP/FMAS/BOLSA FAMÍLIA CAP64934-1	1.348,31
7521	02582	000000062422	7521 BB/AP/FMS/EQ.M.PERM.1140-05/62422-5	6.037,77
7531	02582	000000065188	7531 BB/A/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC65188-5	24.807,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
7541	02582	000000065583	7541 BB/A/FMS/J.T/EQ.UPA S.BENED/65583-X	1.522,53
7571	02582	65174	7571 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B115006/65174-5	2.651,55
7581	02582	65273	7581 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B115004/65273-3	423,47
7591	02582	65277	7591 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B115003/65277-6	4.648,01
7601	02582	65358	7601 BB/A/FMS/E.UN.A.ESP.S115007/65358-6	6.397,88
7611	02582	65890	7611 BB/A/FMS/SES/P.AT.SAÚDE AUD.65890-1	487,66
7631	01066	396	7631 CEF/AP/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	21,41
7641	02582	65244	7641 BB/A/FMS/REQ.UBS/AMP/115005 65244-X	795,37
7651	02582	65894	7651 BB/AP/FMS/E.R.SER.A.B116007/65894-4	1.743,15
7661	02582	65893	7661 BB/A/FMS/E.R.SER.A.B.116005/65893-6	1.060,68
7671	02582	64115	7671 BB/AP/PAR-TD-PLANO A.ART.EQ.64115-4	1.655,04
7741	02582	66372	7741 BB/A/FMS/E.UN.A.ESP.S116012/66372-7	1.114,95
7751	02582	66404	7751 BB/A/FMS/E.R.SER.A.B.116006/66404-9	871,50
7761	02582	66405	7761 BB/A/FMS/E.R.SER.A.B.116008/66405-7	808,03
7781	02582	66612	7781 BB/A/FMS/E.UN.A.ESP.S116013/66612-2	251,97
7801	02582	000000067227	7801 BB/A/FMS/P.FI.A.AL.NUTRIÇÃO/67227-0	1.509,03
7811	02582	000000067393	7811 BB/A/FMS/SES/P.EQ.REGULAÇÃO 67393-5	439,75
7821	02582	000000067472	7821 BB/APLIC/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	108.457,49
7831	02582	000000067528	7831 BB/APL/FMS/INVESTIMENTO/SUS 67528-8	27.018,63
7841	02582	000000067637	7841 BB/AP/FMAS/PROT.SOC.ESPECIAL67637-3	4.190,07
7851	02582	000000067415	7851 BB/A/FNDE/PAR-TD-BRINQ/PROIN67415-X	1.051,68
7861	02582	000000068037	7861 BB/A/FNDE/APOIO F.M/EDUCAÇÃO68037-0	70,00
7871	02582	000000067890	7871 BB/A/FMAS/PROT.SOC.E/CUSTEIO67890-2	7,48
7891	02582	000000068183	7891 BB/AP/FMAS/P.SOC.BÁS.CUSTEIO68183-0	6,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
7901	02582	000000085000	7901 BB/APL/SME/FUNDEB 85000-4	709.507,54
7921	02582	000000068275	7921 BB/AP/FMAS/ACESSUAS TRABALHO68275-6	2.547,07
7931	02582	000000068330	7931 BB/AP/SEE/TRANSPORTE ESCOLAR68330-2	2.115,05
7941	02582	000000068554	7941 BB/AP/CIP - CONT. ILUM PÚB. 68554-2	1.176.857,89
7951	02582	000000068806	7951 BB/AP/FMS/EQUIP DE REGULAÇÃO68806-1	942,44
7981	02582	000000070122	7981 BB/AP/FMS/ AT. PSICOSSOCIAL 70122-X	848,61
8001	01066	000000647094	8001 CEF/A/ME/R. INFRAEST ESPORT647094-9	4.907,83
8011	01066	000000071018	8011 CEF/APL/FUN MUNIC. DO IDOSO 71018-2	17.773,48
8021	02582	000000070513	8021 BB/AP/FMS/FORT.AT.P.SAUDE 70513-6	2.531,68
8031	02582	000000070514	8031 BB/AP/FMS/FORT.AT.P.SAUDE 70514-4	1.519,01
8041	02582	000000070515	8041 BB/AP/FMS/FORT.ASSIST.FARMAC70515-2	2.527,77
8051	01066	000000647084	8051 CEF/A/ME/REF.CAMPO LONDRINA647084-1	5.016,49
8071	01066	000000071013	8071 CEF/AP/MJSP/AQ.VIAT.G.MUNIC 71013-1	2.387,94
8081	02582	000000066785	8081 BB/APLIC/RENAINF 66785-4	151,02
8101	01066	000000071031	8101 CEF/A/SESP/AQ.MOTOS P/G.MUN 71031-0	879,02
8111	02582	000000070516	8111 BB/AP/FMS/FORT. AT.P.SAÚDE 70516-0	1.512,66
8141	02582	000000071172	8141 BB/AP/P. VAR. ALTA COMPLEX. 71172-1	8,27
8151	01066	000000071037	8151 CEF/AP/F.MUN.SANEAM. BÁSICO 71037-9	219.652,94
8171	02582	000000071561	8171 BB/A/FMAS/COVID/ACOLHIMENTO 71561-1	138,89
8181	02582	000000071562	8181 BB/A/FMAS/COVID-19/ALIMENTOS71562-X	0,73
8191	02582	000000071564	8191 BB/AP/FMAS/COVID-19/EPI 71564-6	949,60
8201	02582	000000071653	8201 BB/A/FMS/ATENÇÃO HOSPITALAR 71653-7	2.517,88
8211	02582	000000071655	8211 BB/A/FMS/I.M.REDE URG. EMERG71655-3	1.073,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8221	02582	000000071656	8221 BB/A/FMS/AQ.EQ.REDE U.EMERG.71656-1	1.650,92
8231	02582	000000071752	8231 BB/A/FMS/AQ.AMBULÂNC./R.U.EM71752-5	106,13
8251	02582	000000071652	8251 BB/A/FMS/EST.AT.PRIM. SAÚDE 71652-9	1.510,73
8261	02582	000000071654	8261 BB/A/FMS/I.M.REDE URG EMERG 71654-5	666,55
8281	02582	000000070511	8281 BB/A/FMS/AQ.AMBULÂNC./R.U.EM70511-X	2.063,92
8291	02582	000000071885	8291 BB/A/FMS/MEDIC E INS. HOSPIT71885-8	2.516,57
8301	02582	000000071886	8301 BB/A/FMS/ABAST.MEDICAMENTOS71886-6	2.516,57
8311	02582	000000071887	8311 BB/A/FMS/ABAST.MEDICAMENTOS71887-4	1.509,94
8321	02582	000000002582	8321 BB/A/FMS/AUX. FIN. COVID-19 72078-X	9,18
8331	02582	000000071800	8331 BB/A/FMAS/SIGTV ESTRUT/CUST71800--9	2.625,05
8341	02582	000000072079	8341 BB/A/FMAS/AUX. FIN.COVID-19 72079-8	2.107,19
8351	01066	000000647089	8351 CEF/AP/AQ. INST. ACADEMIAS 647089-2	0,09
8361	01066	000000071014	8361 CEF/A/MT/REV. PÇA. DA BÍBLIA71014-0	1.105,54
8371	02582	000000071313	8371 BB/A/SES/CAPS INFANTOJ /III 71313-9	12.878,95
8381	02582	000000072224	8381 BB/A/FMS/COVID-19/APS/R7166 72224-3	1.780,04
8391	02582	000000072226	8391 BB/A/FMS/COVID-19/APS/R7165 72226-X	9.057,44
8401	02582	000000072087	8401 BB/APLIC/PRÉ-SAL 72087-9	29.971,77
8421	02582	000000072344	8421 BB/APL/FMAS/FEAS/COVID-19 72344-4	193,40
8431	02582	000000072861	8431 BB/A/M. CULT/L. ALDIR BLANC 72861-6	31.949,41
8451	02582	000000072075	8451 BB/A/FMS/AQ.AMBULANC/R.7155 72075-5	2.263,37
8461	02582	000000070850	8461 BB/A/FMAS/SIGTV EST.INVEST. 70850-X	3.259,96
8471	02582	000000072370	8471 BB/APL/FMS/POEPS 72370-3	11.946,36
8481	02582	000000073199	8481 BB/A/FMS/PNAISP/POP.PRISIONA73199-4	1.101,21
8501	02582	000000069502	8501 BB/AP/FMS/CAPS 69502-5	2.884,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8511	01066	000000071021	8511 CEF/A/FUNARTE/AQ EQ I MUSICA71021-2	2.560,51
8521	01066	000000647097	8521 CEF/AP/MDR/PAV. VIA URBANA 647097-3	139,04
8561	02582	000000073759	8561 BB/A/FMS/COVID-19/APS/R7447 73759-3	16.794,99
8591	02582	000000073811	8591 BB/AP/COVID-19/HSJD/R.7461 73811-5	456,45
8601	02582	000000073947	8601 BB/A/SEGOV/T ESP. R.11/2021 73947-2	6.508,79
8611	02582	000000073976	8611 BB/A/FMS/AQ. AMBULÂN/R.7496 73976-6	2.910,62
8621	02582	000000074045	8621 BB/AP/FMS/COVID-19/R. 7504 74045-4	1.897,70
8631	02582	000000074046	8631 BB/AP/FMS/COVID-19/R. 7505 74046-2	1.870,18
8641	02582	000000074048	8641 BB/AP/FMS/RESSARC./COVID-19 74048-9	19.512,08
8651	02582	000000073931	8651 BB/AP/SEDE/REGUL. FUNDIÁRIA 73931-6	24.755,87
8661	02582	000000074435	8661 BB/AP/VALE- ACORDO JUDICIAL 74435-2	65.323,69
8671	01066	000000672010	8671 CEF/A/C.QD. POLIESP. C.PAT 672010-4	2.620,28
8681	01066	000000071050	8681 CEF/APL/FINISA 71050-6	18.201,42
8691	02582	000000074230	8691 BB/AP/FMS/EST. AT. P. SAÚDE 74230-9	1.358,11
8701	02582	000000074234	8701 BB/A/FMS/AQ. VEÍCULO/R.7554 74234-1	258,92
8731	01066	000000071054	8731/CEF/A/SEDESE/C.GINÁSIO POL. 71054-9	379,51
8761	02582	000000074982	8761 BB/A/FMS/AQ. VEÍCULO T. SAN.74982-6	453,97
8771	02582	000000074987	8771 BB/A/FMS/VALORA MINAS/NV/NP 74987-7	63,50
8781	02582	000000075021	8781 BB/AP/FMS/CONT.D. AEDES AEG 75021-2	1.629,69
8791	02582	000000075023	8791 BB/A/FMS/V. EP/F. A. IMUNIZ.75023-9	416,13
8831	02582	000000075088	8831 BB/A/FMS/APS/APOIO MULTIPROF75088-3	2.686,66
8851	02582	000000075101	8851 BB/A/FMS/VIG. CAUSAS EXTERN 75101-4	408,33
8871	02582	000000075105	8871 BB/A/FMS/VISAT/V. S. TRABALH75105-7	266,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8881	02582	000000075107	8881 BB/AP/FMS/REVEH/NHE/HSJD 75107-3	102,11
8901	02582	000000075110	8901 BB/A/FMS/DESC. VIG. SANITÁR 75110-3	1.044,77
8911	02582	000000075112	8911 BB/A/FMS/E. ARBOVIRO/R.7733 75112-X	237,88
8921	02582	000000075114	8921 BB/AP/FMS/ENFRENT. SÍFILIS 75114-6	610,43
8931	02582	000000075141	8931 BB/AP/FMS/VIGIMINAS 75141-3	206,59
8951	02582	000000075162	8951 BB/A/FMS/C. CIRÚRGICA ELETIV75162-6	142,27
			TOTAL	**293.556.286,39**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	33.139.852,44	5.796,82	33.134.055,62
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	3.733,05	0,00	3.733,05
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	6.425,06	0,00	6.425,06
1.2.4.0.00.14.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	742,56	0,00	742,56
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.424.821,82	0,00	3.424.821,82
1.7.1.8.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	353.827,52	0,00	353.827,52
1.7.1.8.03.11.01	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	1.833.800,00	0,00	1.833.800,00
1.7.1.8.03.11.02	Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	12.403.546,72	0,00	12.403.546,72
1.7.1.8.03.11.03	Atenção Básica - CORONAVIRUS (COVID - 19) SAPS	1.123.565,64	0,00	1.123.565,64
1.7.1.8.03.11.04	Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	5.099.805,40	0,00	5.099.805,40
1.7.1.8.03.11.05	Atenção Básica -Programa de Informatização APS	929.900,00	0,00	929.900,00
1.7.1.8.03.11.06	Atenção Básica -Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.973.700,00	0,00	1.973.700,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.7.1.8.03.11.07	Atenção Básica - Per Capita de Transição	108.653,94	0,00	108.653,94
1.7.1.8.03.11.99	Atenção Basica - Outras Transferência	518.041,02	0,00	518.041,02
1.7.1.8.03.21.01	MAC - Atenção a Saúde da População para Procedimento do MAC	22.909.819,09	0,00	22.909.819,09
1.7.1.8.03.21.02	MAC -FAEC - Cirurgias Eletivas	49.890,74	0,00	49.890,74
1.7.1.8.03.21.03	MAC -CORONAVIRUS SAES MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular	10.088.803,20	0,00	10.088.803,20
1.7.1.8.03.21.04	MAC -FAEC -Trat. de Doenças Macular	1.872,00	0,00	1.872,00
1.7.1.8.03.21.99	MAC FAEC - Outras Transferência.	3.100.003,00	0,00	3.100.003,00
1.7.1.8.03.31.01	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1.374.790,22	0,00	1.374.790,22
1.7.1.8.03.31.02	Vigilância em Saúde -Ações de Vigilância Sanitária	132.266,40	0,00	132.266,40
1.7.1.8.03.31.03	Vigilância em Saúde -DST/AIDS e HEPATITE VIRAIS	109.359,76	0,00	109.359,76
1.7.1.8.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	1.298.890,56	0,00	1.298.890,56
1.7.1.8.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.211.795,54	0,00	6.211.795,54
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	2.429.616,20	0,00	2.429.616,20
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	41.281,00	0,00	41.281,00
1.7.1.8.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu	10.342.883,92	0,00	10.342.883,92
1.7.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	806.580,00	0,00	806.580,00
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	1.329.195,05	0,00	1.329.195,05
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	99.528,34	0,00	99.528,34
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	13.130.275,08	0,00	13.130.275,08
1.7.2.8.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	883.986,40	0,00	883.986,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.7.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.2.8.99.11.01	Outras Transferências dos Estados - Principal - Programa Estadual de T	41.298,29	0,00	41.298,29
1.7.4.0.00.11.02	Outras Transferências de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - P	9.537.222,43	0,00	9.537.222,43
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	128.409.115,29	0,00	128.409.115,29
1.7.7.8.01.91.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não	156.250,53	0,00	156.250,53
1.9.1.0.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica – Principal	2.186.555,94	344,36	2.186.211,58
1.9.2.2.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	10.389,27	0,00	10.389,27
1.9.2.8.02.91.02	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	8.347,75	0,00	8.347,75
2.1.1.9.00.11.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	6.121.938,45	0,00	6.121.938,45
2.4.1.8.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados	386.302,00	0,00	386.302,00
2.4.1.8.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	303.285,71	0,00	303.285,71
2.4.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.510.470,24	0,00	2.510.470,24
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.290.000,00	0,00	6.290.000,00
	TOTAL	**293.562.427,57**	**6.141,18**	**293.556.286,39**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
106	TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE	43.413,34	0,00	43.413,34
108	COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)	362.378,76	0,00	362.378,76
116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO	106.072,60	0,00	106.072,60
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	34.327.672,01	5.796,82	34.321.875,19
118	FUNDEB - 70%	90.396.033,64	0,00	90.396.033,64
119	FUNDEB - 30%	38.730.936,94	0,00	38.730.936,94
122	TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.652,09	0,00	3.652,09
123	TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE	1.522,53	0,00	1.522,53
124	TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL	3.461.004,79	0,00	3.461.004,79
129	TRANSF. REC. FUNDO - FNAS	1.425.501,13	0,00	1.425.501,13
144	TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE	2.471.353,18	0,00	2.471.353,18
145	TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE	44.489,52	0,00	44.489,52
146	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	40.657,79	0,00	40.657,79
147	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO	6.441.819,61	0,00	6.441.819,61
153	TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE	460.563,54	0,00	460.563,54
155	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.909.209,44	0,00	15.909.209,44
156	TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	902.919,06	0,00	902.919,06
157	MULTAS DE TRÂNSITO	2.224.255,86	344,36	2.223.911,50
159	RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO	63.285.643,00	0,00	63.285.643,00
160	TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	29.971,77	0,00	29.971,77
161	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19	2.116,37	0,00	2.116,37
162	TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	31.949,41	0,00	31.949,41
164	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	499.129,07	0,00	499.129,07
165	Outros Recursos Vinculados	9.811.803,50	0,00	9.811.803,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RPPS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / SERVIÇOS DE SAÚDE / SERVIÇOS EDUCACIONAIS / CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO / CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA / FUNDEB - 70% / FUNDEB - 30% / TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO / TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE / TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL / TRANSF. REC. FUNDO - FNAS / Transferência referente ao Acordo Judic / TRANSF. CONV. VINC. À ASSIST. SOCIAL / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PDDE / TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE / TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE / OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE / TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO / TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA / TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP / TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE / TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS / TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE / OUTRAS TRANSF. DO SUS / TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL / MULTAS DE TRÂNSITO / CONTRIB. ASSIST. SAÚDE DOS SERVIDORES / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / Outros Recursos Vinculados / EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS / Outros Recursos Vinculados / FUNDEB - VAAT 70% / FUNDEB - VAAT 30% / VALE/ACORDO JUDICIAL / OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS / OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS / ALIENAÇÃO DE BENS / OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS / RECURSOS ORDINÁRIOS EXERC ANTERIOR / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS / TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE / PRECATÓRIOS DO FUNDEF / COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM) / DESP.EXERC.ANTERIOR FUNDEB 60% / TRANSF. FUNDEB / TRANSFERENCIA DE CONVENIO/EDUCACAO / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSF. SAL. EDUCAÇÃO. DESP. EXERC. ANTE / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA G / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA I / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTA / MULTAS DE TRÂNSITO / RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO / TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO / AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19 / TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) / OPERACOES DE CREDITOS-PNAFM

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
166	FUNDEB - VAAT 70%	5.171.441,93	0,00	5.171.441,93
167	FUNDEB - VAAT 30%	5.171.441,99	0,00	5.171.441,99
168	VALE/ACORDO JUDICIAL	6.065.323,69	0,00	6.065.323,69
190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.140.141,16	0,00	6.140.141,16
192	ALIENAÇÃO DE BENS	9,85	0,00	9,85
	TOTAL	**293.562.427,57**	**6.141,18**	**293.556.286,39**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**224.918.002,00**
TOTAL CRÉDITOS	293.562.427,57
TOTAL ESTORNADO	6.141,18
DIFERENÇA	**293.556.286,39**
TOTAL A ARRECADAR	**(68.638.284,39)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/01/2022	592	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		17,15
				TOTAL .....:			**17,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/01/2022.:			**17,15**
03/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.875,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		761,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.136,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.423,67
				TOTAL .....:			**30.197,63**
03/01/2022	335	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.853,92
				TOTAL .....:			**8.853,92**
03/01/2022	403	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		138.142,82
				TOTAL .....:			**138.142,82**
03/01/2022	357	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.138,48
				TOTAL .....:			**17.138,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2022.:			**194.332,85**
04/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.448,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.162,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.614,36
				TOTAL .....:			**12.225,77**
04/01/2022	336	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.880,47
				TOTAL .....:			**7.880,47**
04/01/2022	281	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		966.858,83
				TOTAL .....:			**966.858,83**
04/01/2022	358	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		71.374,85
				TOTAL .....:			**71.374,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2022.:			**1.058.339,92**
05/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.693,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.119,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.017,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.179,24
				TOTAL .....:			**23.009,75**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/01/2022	1765	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		193,28
	337	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.053,75
				TOTAL .....:			**2.247,03**
05/01/2022	359	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		80.313,77
				TOTAL .....:			**80.313,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2022.:			**105.570,55**
06/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.922,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.242,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.908,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.202,56
				TOTAL .....:			**44.276,37**
06/01/2022	338	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.856,17
				TOTAL .....:			**2.856,17**
06/01/2022	360	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		68.556,35
				TOTAL .....:			**68.556,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2022.:			**115.688,89**
07/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.228,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.204,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.340,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.848,11
				TOTAL .....:			**29.621,86**
07/01/2022	339	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.986,93
				TOTAL .....:			**6.986,93**
07/01/2022	369	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		71.044,70
				TOTAL .....:			**71.044,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/01/2022.:			**107.653,49**
10/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		300.319,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.807,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.924,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.352,95
				TOTAL .....:			**324.403,52**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/01/2022	581	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		45,61
	340	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.204,53
				TOTAL .....:			**1.250,14**
10/01/2022	273	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.078.760,48
				TOTAL .....:			**3.078.760,48**
10/01/2022	278	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		4.404,97
				TOTAL .....:			**4.404,97**
10/01/2022	371	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.114,19
				TOTAL .....:			**66.114,19**
10/01/2022	307	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		41.055,01
				TOTAL .....:			**41.055,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2022.:			**3.515.988,31**
11/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.837,89
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.793,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.792,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.477,63
				TOTAL .....:			**29.901,52**
11/01/2022	582	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		105,68
	341	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.001,44
				TOTAL .....:			**1.107,12**
11/01/2022	282	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.504.948,45
				TOTAL .....:			**1.504.948,45**
11/01/2022	373	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.085,70
				TOTAL .....:			**82.085,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/01/2022.:			**1.618.042,79**
12/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.117,01
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.253,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.461,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.000,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/01/2022		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		183,82
				TOTAL .....:			**75.016,30**
12/01/2022	342	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.648,78
				TOTAL .....:			**3.648,78**
12/01/2022	283	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		13.091,36
				TOTAL .....:			**13.091,36**
12/01/2022	374	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.496,29
				TOTAL .....:			**46.496,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/01/2022.:			**138.252,73**
13/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.705,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.952,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.496,35
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.553,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		185,46
				TOTAL .....:			**49.892,63**
13/01/2022	583	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,14
	343	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.394,03
				TOTAL .....:			**1.591,17**
13/01/2022	375	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.830,04
				TOTAL .....:			**37.830,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2022.:			**89.313,84**
14/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.532,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.121,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.277,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.956,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,03
				TOTAL .....:			**45.938,36**
14/01/2022	344	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.598,17
				TOTAL .....:			**2.598,17**
14/01/2022	376	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.564,70
				TOTAL .....:			**42.564,70**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/01/2022.:			**91.101,23**
17/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.492,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.921,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.901,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.242,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.015,68
				TOTAL .....:			**25.572,99**
17/01/2022	529	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		225,55
	1270	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		215,74
	1271	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		204,95
	145	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.401,72
	146	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.163,45
	585	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		55,37
	584	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,33
	345	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.513,88
				TOTAL .....:			**13.805,99**
17/01/2022	404	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.103.607,77
				TOTAL .....:			**1.103.607,77**
17/01/2022	381	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.921,64
				TOTAL .....:			**36.921,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/01/2022.:			**1.179.908,39**
18/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.534,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.848,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.992,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.074,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.206,81
				TOTAL .....:			**62.657,49**
18/01/2022	202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		836,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/01/2022	203	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		453,51
	204	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,24
	205	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		798 - 000000070122		18,74
				TOTAL .....:			**1.389,33**
18/01/2022	208	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		595,98
	206	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		798 - 000000070122		144,32
				TOTAL .....:			**740,30**
18/01/2022	346	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.025,49
				TOTAL .....:			**4.025,49**
18/01/2022	284	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.206.755,50
				TOTAL .....:			**1.206.755,50**
18/01/2022	393	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.251,57
				TOTAL .....:			**53.251,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/01/2022.:			**1.328.819,68**
19/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		67.678,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.462,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		278.961,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.878,17
				TOTAL .....:			**436.980,84**
19/01/2022	347	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		21.913,71
				TOTAL .....:			**21.913,71**
19/01/2022	394	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.005,77
				TOTAL .....:			**30.005,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/01/2022.:			**488.900,32**
20/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.015,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.924,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.191,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.863,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2,50
				TOTAL .....:			**43.998,28**
20/01/2022	348	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.392,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22.392,65**
20/01/2022	274	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		777.114,75
				TOTAL .....:			**777.114,75**
20/01/2022	395	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.737,12
				TOTAL .....:			**35.737,12**
20/01/2022	308	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		17.237,79
				TOTAL .....:			**17.237,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2022.:			**896.480,59**
21/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.967,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.109,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.665,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.851,67
				TOTAL .....:			**70.593,69**
21/01/2022	349	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		49.782,96
				TOTAL .....:			**49.782,96**
21/01/2022	279	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		26,20
				TOTAL .....:			**26,20**
21/01/2022	396	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.666,65
				TOTAL .....:			**30.666,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/01/2022.:			**151.069,50**
24/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.412,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.902,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.317,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.052,38
				TOTAL .....:			**53.684,53**
24/01/2022	586	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		123,21
	350	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		162.973,27
				TOTAL .....:			**163.096,48**
24/01/2022	397	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.589,32
				TOTAL .....:			**28.589,32**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2022.:			**245.370,33**
25/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.089,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.724,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.597,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.502,58
				TOTAL .....:			**15.913,61**
25/01/2022	475	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.453,66
				TOTAL .....:			**7.453,66**
25/01/2022	434	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.547,17
	1353	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.417,85
	433	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.673,16
	351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.187,27
				TOTAL .....:			**17.825,45**
25/01/2022	285	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		221.788,66
				TOTAL .....:			**221.788,66**
25/01/2022	398	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.922,82
				TOTAL .....:			**39.922,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/01/2022.:			**302.904,20**
26/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.638,73
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.271,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.658,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.094,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		73,83
				TOTAL .....:			**41.737,25**
26/01/2022	352	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.449,20
	1179	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.882,60
				TOTAL .....:			**6.331,80**
26/01/2022	399	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.792,23
				TOTAL .....:			**29.792,23**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/01/2022.:			**77.861,28**
27/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.378,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		660,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.407,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.806,59
				TOTAL .....:			**25.253,62**
27/01/2022	354	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.257,15
	543	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		12.879,44
	3656	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		2.376,79
				TOTAL .....:			**19.513,38**
27/01/2022	400	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.453,50
				TOTAL .....:			**23.453,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2022.:			**68.220,50**
28/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.475,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.113,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.629,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.619,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		714,78
				TOTAL .....:			**19.553,17**
28/01/2022	2172	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		4.153,30
	2176	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		946,02
				TOTAL .....:			**5.099,32**
28/01/2022	728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.223,84
	709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		565,42
	675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.551,64
	601	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.096,98
	631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.184,49
	616	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		915,97
	726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		920,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		704,88
	671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.866,91
	697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.974,54
	611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.293,85
	662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		293,13
	668	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.771,16
	630	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		223,91
	606	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		473,58
	635	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		68,31
	641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		945,68
	644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		293,13
	646	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,41
	655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		632,50
	666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		915,97
	695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		924,87
	712	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.103,77
	639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		418,60
	699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		254,42
	716	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		388,12
	610	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		216,13
	673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.078,72
	687	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		933,11
	710	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.549,29
	608	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		595,70
	694	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		477,30
	737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.061,97
	2654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		163,99
	651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		309,33
	691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		581,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		101,97
	659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		564,20
	705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		381,88
	657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		696,87
	627	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,41
	617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		380,04
	660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		752,55
	680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		491,92
	707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		309,38
	721	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		766,76
	605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		611,89
	622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.965,02
	633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		37,41
	734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		443,44
	650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		131,62
	730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.801,26
	620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.793,51
	626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		27,49
	637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		315,31
	678	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.484,23
	735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.239,50
	2658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		51,45
	704	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		447,59
	715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		381,17
	723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		116,25
	676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.965,51
	647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		213,96
	624	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		147,40
	629	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.744,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		101,22
	669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		90,45
	684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		162,12
	727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		945,68
	732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.024,73
	665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		11.100,94
	682	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.296,25
	688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		62,20
	619	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.696,35
	2656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.067,75
	714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,41
	764	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		489,25
	761	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		884,28
	755	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		259,81
	756	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		154,22
	759	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.861,55
	765	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		38,16
	763	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		137,81
	754	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		933,29
	757	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.257,39
	839	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		35,05
	831	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		200,83
	800	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		38,62
	812	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.488,00
	830	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		202,38
	802	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.933,36
	820	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		137,38
	813	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,63
	804	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.163,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	2651	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		427,43
	809	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.253,71
	799	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		975,41
	817	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		355,26
	837	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		248,82
	833	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		30,30
	598	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		975,41
	599	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		362,51
	604	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		245,04
	654	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		30,53
	738	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		345,90
	740	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		121,22
	744	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		69,33
	742	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		77,42
	866	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		364,08
	872	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		212,01
	842	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		403,56
	877	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.275,50
	845	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		162,12
	848	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		133,97
	868	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		555,28
	840	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		601,46
	864	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		703,63
	870	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		773,92
	2649	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		471,20
	862	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		27,49
	856	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		369,87
	846	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		658,07
	850	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		358,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	852	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		213,72
	858	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.275,82
	875	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.172,94
	2662	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14.775,47
	2653	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		112,60
	860	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		388,05
	874	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		321,27
	844	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		106,86
	698	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		77,42
	690	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		38,62
	696	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		46,87
	703	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		38,71
	826	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,60
	771	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.306,49
	807	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		480,76
	784	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.242,04
	822	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,81
	825	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.206,43
	774	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.954,62
	2175	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28.292,06
	794	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,12
	828	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,70
	773	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.782,85
	806	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,00
	815	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,81
	2177	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		531,98
	767	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.671,38
	781	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		538,05
	787	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.448,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	790	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.533,56
	769	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.389,98
	788	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		41,55
	793	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.349,79
	819	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,90
	782	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		483,31
				TOTAL .....:			**292.925,95**
28/01/2022	1396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		879,76
	355	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.956,84
	1395	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.886,76
	1397	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		5.091,88
	1040	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		28.797,05
				TOTAL .....:			**42.612,29**
28/01/2022	2173	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		31,06
				TOTAL .....:			**31,06**
28/01/2022	593	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,32
				TOTAL .....:			**14,32**
28/01/2022	275	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.149.766,00
				TOTAL .....:			**2.149.766,00**
28/01/2022	280	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		113,30
				TOTAL .....:			**113,30**
28/01/2022	401	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.850,57
				TOTAL .....:			**19.850,57**
28/01/2022	309	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		2.090,72
				TOTAL .....:			**2.090,72**
28/01/2022	2655	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		494,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	2660	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		283,85
	2659	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		462,82
	2657	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		208,54
	762	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		26,02
	760	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		577,70
	758	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		188,94
	801	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		136,64
	803	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		556,77
	832	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		59,59
	791	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.590,37
	811	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		511,02
	821	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		654,39
	814	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		18,65
	805	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		263,27
	810	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		617,22
	2652	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		610,49
	785	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.311,28
	818	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		143,61
	838	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		4,53
	834	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		60,44
	600	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		203,90
	603	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		21,68
	653	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		730,61
	739	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		520,71
	741	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		455,73
	743	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		146,56
	843	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		213,96
	878	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.290,33
	867	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		839,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	871	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		174,90
	865	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		81,44
	841	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		23,24
	847	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		116,10
	869	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		126,91
	2650	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		483,05
	857	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		265,87
	863	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		40,60
	853	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		338,49
	859	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.091,54
	876	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.405,04
	851	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		135,25
	2661	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.754,82
	861	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		357,81
	873	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		706,86
	689	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		280,74
	700	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		82,82
	827	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		218,05
	770	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		326,58
	2174	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		101,98
	808	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		402,59
	823	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		125,73
	824	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.245,27
	775	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		183,71
	783	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	780	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		101,36
	2178	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.533,27
	786	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	766	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/01/2022	816	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		236,65
	829	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		125,74
	772	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		30,00
	789	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	792	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	768	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		166,40
				TOTAL .....:			**43.775,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2022.:			**2.575.832,15**
31/01/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.177,94
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.951,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.867,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.313,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.040,60
				TOTAL .....:			**35.351,52**
31/01/2022	588	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		142.177,97
	591	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.355,54
	2167	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		9.305,57
				TOTAL .....:			**153.839,08**
31/01/2022	226	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		51,27
	225	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		74,05
	224	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.588,06
				TOTAL .....:			**3.713,38**
31/01/2022	221	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.133,57
	587	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		230,91
	356	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		469,11
	3657	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		20.852,46
	329	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		866 - 000000074435		39.261,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
					TOTAL .....:		**61.947,09**
31/01/2022	111	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		22.701,36
	112	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		25,17
	460	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		443,46
	113	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		79.546,69
	147	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		29.075,19
	207	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		136,24
	209	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		3.252,14
	210	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		48,90
	121	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,58
	124	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		37,92
	152	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,09
	127	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.168,27
	128	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.822,59
	153	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,07
	156	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		14.534,99
	129	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		715,93
	154	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.230,67
	157	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		165,24
	162	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,07
	165	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,07
	215	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		12.086,47
	1724	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		112,27
	482	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		18,88
	1735	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		0,04
	130	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		2.187,35
	131	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		390,45
	132	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		24.062,82
	133	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		280,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2022	134	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		5.088,03
	487	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		426,70
	138	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		1,15
	137	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		39,94
	139	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		42.712,13
	140	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		902,08
	476	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		506,16
	431	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		12.604,02
	477	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		1.909,34
	180	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.222,67
	143	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,06
	481	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		8,99
	480	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		69,26
	209787	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		3.939,14
				TOTAL .....:			**263.474,49**
31/01/2022	402	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.336,95
				TOTAL .....:			**27.336,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2022.:			**545.662,51**
01/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.929,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.111,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.017,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.211,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		194,77
				TOTAL .....:			**68.464,31**
01/02/2022	437	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		214,56
				TOTAL .....:			**214,56**
01/02/2022	1738	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47,12
	1739	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		160,20
				TOTAL .....:			**207,32**
01/02/2022	1692	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		17,62

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**17,62**
01/02/2022	921	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		942.253,56
				TOTAL .....:			**942.253,56**
01/02/2022	968	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.499,93
				TOTAL .....:			**53.499,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2022.:			**1.064.657,30**
02/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		154.229,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.157,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.078,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.171,51
				TOTAL .....:			**196.636,65**
02/02/2022	906	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		906,58
	949	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		178,38
	474	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		6.797,15
				TOTAL .....:			**7.882,11**
02/02/2022	969	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.437,09
				TOTAL .....:			**34.437,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/02/2022.:			**238.955,85**
03/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.899,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.504,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.097,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.084,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		536,08
				TOTAL .....:			**31.122,66**
03/02/2022	950	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		30.451,93
				TOTAL .....:			**30.451,93**
03/02/2022	970	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.666,91
				TOTAL .....:			**28.666,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/02/2022.:			**90.241,50**
04/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.035,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.620,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/02/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.014,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.152,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31,91
				TOTAL .....:			**35.854,25**
04/02/2022	496	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.766,71
	951	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.414,48
	290	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.562,31
				TOTAL .....:			**8.743,50**
04/02/2022	971	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.310,11
				TOTAL .....:			**26.310,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/02/2022.:			**70.907,86**
07/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.487,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.902,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.726,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.617,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		30,94
				TOTAL .....:			**47.764,20**
07/02/2022	1744	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,14
	1742	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		246,96
	1743	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		246,96
	953	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.028,83
				TOTAL .....:			**3.554,89**
07/02/2022	972	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.767,98
				TOTAL .....:			**31.767,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2022.:			**83.087,07**
08/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.367,32
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.227,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.233,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.049,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		36,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**42.914,28**
08/02/2022	410	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		25,01
	408	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		16,12
	416	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		85,17
	421	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		360,63
	418	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		40,31
	412	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		829,29
	414	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		706,21
				TOTAL .....:			**2.062,74**
08/02/2022	409	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		125,07
	883	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.842,33
	576	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.410,20
	577	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		766,99
	578	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.075,73
	884	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.640,44
	885	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		816,00
	407	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		80,59
	406	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.563,23
	1745	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.274,74
	1746	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		59,99
	954	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.034,19
	415	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		425,84
	417	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		201,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/02/2022	420	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.803,12
	411	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.146,47
	413	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.531,06
				TOTAL .....:			**31.797,54**
08/02/2022	922	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		289.388,45
				TOTAL .....:			**289.388,45**
08/02/2022	973	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		67.698,32
				TOTAL .....:			**67.698,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2022.:			**433.861,33**
09/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.933,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.990,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44.598,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.682,66
				TOTAL .....:			**90.205,41**
09/02/2022	443	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		74,84
	444	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.115,30
	442	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		78,85
	441	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		110,59
	445	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.261,85
	447	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.496,63
	446	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		63,32
	440	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		46,11
	439	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		19,81
				TOTAL .....:			**7.267,30**
09/02/2022	1747	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,91
	955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.599,54
	438	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		794 - 000000068554		2.556,89
				TOTAL .....:			**4.315,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/02/2022	974	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.435,31
				TOTAL .....:			**35.435,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/02/2022.:			**137.223,36**
10/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.889,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.858,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.851,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.788,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		324,60
				TOTAL .....:			**90.712,60**
10/02/2022	494	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,24
				TOTAL .....:			**80,24**
10/02/2022	467	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		124,05
	466	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.771,65
				TOTAL .....:			**1.895,70**
10/02/2022	956	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.510,37
	465	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.362,19
	468	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		1.561,69
	469	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		1.674,13
	470	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		7.998,03
				TOTAL .....:			**16.106,41**
10/02/2022	913	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		6.263.328,89
				TOTAL .....:			**6.263.328,89**
10/02/2022	918	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		64,13
				TOTAL .....:			**64,13**
10/02/2022	977	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.026,40
				TOTAL .....:			**34.026,40**
10/02/2022	994	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		37.782,31
				TOTAL .....:			**37.782,31**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/02/2022.:			**6.443.996,68**
11/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.909,23
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.827,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.214,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.373,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5,95
				TOTAL .....:			**81.330,31**
11/02/2022	428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		453,51
				TOTAL .....:			**453,51**
11/02/2022	501	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.790,84
	450	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		136,49
	500	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.942,63
	451	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		79,82
	452	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		26,94
				TOTAL .....:			**14.976,72**
11/02/2022	424	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		129,72
	423	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.286,20
	422	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46,29
	426	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		494,43
	427	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.428,77
	491	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.968,99
	490	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		583,39
	493	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		6.342,05
	492	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		579,51
	957	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.650,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/02/2022	1247	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		525,82
				TOTAL .....:			**18.035,89**
11/02/2022	978	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.383,59
				TOTAL .....:			**66.383,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2022.:			**181.180,02**
14/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.233,98
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.353,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.613,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.800,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		208,01
				TOTAL .....:			**74.209,91**
14/02/2022	1748	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		109,32
	958	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.569,60
				TOTAL .....:			**9.678,92**
14/02/2022	979	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.170,03
				TOTAL .....:			**29.170,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2022.:			**113.058,86**
15/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.466,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.224,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.871,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.649,02
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.832,22
				TOTAL .....:			**91.043,80**
15/02/2022	497	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		85,34
	499	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4.674,66
	504	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		195,03
	507	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		313,16
	230059	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		12,82
				TOTAL .....:			**5.281,01**
15/02/2022	1749	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,14

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/02/2022	498	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		23.373,32
	959	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.982,47
	230058	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		17,10
				TOTAL .....:			**31.570,03**
15/02/2022	923	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.812.182,48
				TOTAL .....:			**1.812.182,48**
15/02/2022	980	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.996,73
				TOTAL .....:			**44.996,73**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/02/2022.:			**1.985.074,05**
16/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.204,67
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.651,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.423,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.346,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		45,75
				TOTAL .....:			**73.670,88**
16/02/2022	508	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3,37
				TOTAL .....:			**3,37**
16/02/2022	512	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.910,35
	510	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.585,11
	514	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		38,86
				TOTAL .....:			**3.534,32**
16/02/2022	1750	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,91
	960	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.380,58
	511	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		9.551,77
	513	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		194,30
	509	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		7.925,55
				TOTAL .....:			**31.211,11**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/02/2022	981	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.691,63
				TOTAL .....:			**40.691,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/02/2022.:			**149.111,31**
17/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.732,69
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		60.131,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		212.809,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.177,88
				TOTAL .....:			**357.852,10**
17/02/2022	521	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		497,97
	518	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		94,12
	520	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		29,61
	522	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		791,31
	519	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		78,95
	517	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		628,72
	516	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11,84
				TOTAL .....:			**2.132,52**
17/02/2022	550	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,21
	552	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		509,75
				TOTAL .....:			**526,96**
17/02/2022	551	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.548,78
	549	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		86,06
	554	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.980,59
	961	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.430,94
				TOTAL .....:			**12.046,37**
17/02/2022	982	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.352,44
				TOTAL .....:			**32.352,44**
17/02/2022	555	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		33,45
	556	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		207,00
	515	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**255,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2022.:			**405.165,84**
18/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.966,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.825,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.896,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.457,55
				TOTAL .....:			**76.146,88**
18/02/2022	575	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7,09
				TOTAL .....:			**7,09**
18/02/2022	570	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		523,37
	572	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,21
	558	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		100,47
	562	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		868,26
	566	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.914,09
	564	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		38,12
	560	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		661,52
	568	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.536,26
				TOTAL .....:			**5.659,30**
18/02/2022	571	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		86,06
	569	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.616,83
	579	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.630,30
	962	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.825,88
	557	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		502,37
	565	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		9.570,45
	561	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.341,28
	563	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		190,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/02/2022	559	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.307,61
	567	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		7.681,32
				TOTAL .....:			**40.752,67**
18/02/2022	914	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		622.839,43
				TOTAL .....:			**622.839,43**
18/02/2022	919	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		7,13
				TOTAL .....:			**7,13**
18/02/2022	983	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.358,64
				TOTAL .....:			**26.358,64**
18/02/2022	995	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		11.355,57
				TOTAL .....:			**11.355,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/02/2022.:			**783.126,71**
21/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.848,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.531,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.888,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.017,32
				TOTAL .....:			**33.286,35**
21/02/2022	534	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		612,07
	538	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.225,41
	535	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.595,48
	533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.228,45
	542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		14.907,30
	532	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.250,03
	539	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.385,46
	537	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		300,14
	540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.476,06
	536	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		404,45
	544	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8,48
	1681	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		39,43

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**27.432,76**
21/02/2022	531	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		127,43
				TOTAL .....:			**127,43**
21/02/2022	963	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.665,31
	530	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		637,11
	1373	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		452,61
	1374	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		111,17
	1375	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		552,66
	1376	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		643,83
				TOTAL .....:			**11.062,69**
21/02/2022	984	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.697,86
				TOTAL .....:			**28.697,86**
21/02/2022	541	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		329,10
				TOTAL .....:			**329,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/02/2022.:			**100.936,19**
22/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.013,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.164,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.155,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.021,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6,97
				TOTAL .....:			**47.362,00**
22/02/2022	1004	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		124,08
				TOTAL .....:			**124,08**
22/02/2022	964	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		27.943,48
	752	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		2.824,73
	751	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		1.426,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/02/2022	1003	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		620,44
				TOTAL .....:			**32.815,09**
22/02/2022	924	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		489.734,36
				TOTAL .....:			**489.734,36**
22/02/2022	985	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		55.849,19
				TOTAL .....:			**55.849,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2022.:			**625.884,72**
23/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.918,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.673,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.130,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.238,16
				TOTAL .....:			**56.959,86**
23/02/2022	952	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		184,42
				TOTAL .....:			**184,42**
23/02/2022	746	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		38,81
	753	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.255,48
				TOTAL .....:			**7.294,29**
23/02/2022	748	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		7.094,73
	1751	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		110,48
	965	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		151.146,18
	745	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		194,08
	997	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		53,75
	911	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		199,40
	910	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		1.742,36
	912	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		197,60
	747	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		866 - 000000074435		41.449,03

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**202.187,61**
23/02/2022	986	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.916,21
				TOTAL .....:			**53.916,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2022.:			**320.542,39**
24/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.556,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.329,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.230,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.086,78
				TOTAL .....:			**40.203,08**
24/02/2022	1588	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		4.272,80
				TOTAL .....:			**4.272,80**
24/02/2022	1589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.780,05
	1577	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		334,79
	1587	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		574,90
	1568	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		254,42
	1570	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		23,56
	1572	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		178,66
	1499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		116,25
	1514	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		309,38
	1520	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.824,77
	2733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.772,49
	1547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		90,45
	1605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.506,93
	1487	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		458,60
	1501	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.410,98
	1609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		679,40
	1496	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		945,68
	1508	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		381,17
	1522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		254,42
	1591	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	1593	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		319,46
	1594	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.435,19
	1512	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.549,29
	1581	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		68,31
	1598	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		856,26
	1550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		915,97
	2737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		68,31
	1488	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.371,44
	1516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		565,42
	1525	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		477,30
	1530	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		933,11
	1545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.110,47
	1559	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		677,49
	1576	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		915,97
	1608	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		216,13
	1613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		611,89
	1616	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.236,71
	2734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		185,50
	1506	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		388,12
	1523	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.560,97
	1603	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		85,75
	1492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.801,27
	2703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.062,31
	1601	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		915,97
	1486	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.950,80
	1529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		62,20
	1510	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.150,51
	1534	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.570,20
	1536	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.496,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	1553	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		12.353,90
	1600	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.966,30
	2724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		27,49
	1494	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.060,10
	1517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		27,49
	1519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		421,02
	1533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		162,12
	1571	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,41
	1558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		564,20
	1561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		739,64
	1524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		924,88
	1575	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		386,10
	1509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		945,68
	2729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		333,62
	1564	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		502,87
	1526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		704,88
	1531	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		224,39
	1585	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.076,15
	1497	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		915,97
	1554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		474,21
	1556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		722,83
	1484	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,64
	2735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		776,06
	1549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.615,13
	1592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		104,91
	2731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		708,82
	1541	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.126,31
	1528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		746,00
	1596	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.646,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	1611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		637,45
	1543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.098,81
	1583	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		37,41
	1408	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.837,25
	1404	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		259,81
	1411	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		33,10
	1413	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		489,25
	1406	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.192,99
	1410	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		137,81
	1405	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		154,22
	1407	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		767,39
	1434	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		30,30
	1432	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		427,43
	1416	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		202,38
	1418	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		38,62
	1414	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		137,38
	3652	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.484,57
	1428	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		396,63
	1436	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		231,44
	1420	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.192,74
	1440	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.257,39
	1438	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		248,83
	1417	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		975,41
	1424	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.258,92
	1430	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,48
	1422	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.163,94
	1442	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		35,05
	2696	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		780,40
	1670	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		245,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	1674	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		975,41
	2701	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		30,53
	2394	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		121,22
	2399	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		130,57
	2392	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		430,99
	2397	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		176,37
	988	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		72,81
	1451	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		234,44
	1446	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		534,80
	1460	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.492,81
	1452	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		224,63
	1479	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.133,74
	1466	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		940,94
	1456	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		332,86
	2694	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		683,98
	1449	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		892,85
	1475	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		212,01
	1448	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		254,42
	1450	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		139,01
	1454	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,87
	1464	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		439,91
	1472	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		773,92
	1468	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		283,18
	1477	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.528,74
	1483	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		601,46
	1462	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		27,49
	1447	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		106,86
	1473	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		369,15
	1458	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		605,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	2693	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.502,57
	1678	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		146,71
	1677	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		46,87
	1680	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		78,41
	2699	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		38,62
	2740	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.492,26
	1645	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31.864,28
	1624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,81
	1650	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.365,28
	1623	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.675,73
	2742	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65.358,76
	2746	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.202,83
	1637	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.879,49
	1642	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.661,07
	1629	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		480,76
	2743	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.597,13
	1627	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,81
	1641	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.299,54
	1618	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2,70
	1646	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		520,04
	1631	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,00
	1656	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.501,80
	1654	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		41,55
	1659	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,12
	1633	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		531,98
	1620	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,60
	1626	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,90
	1648	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		483,31
					TOTAL .....:		**306.642,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	976	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		95,69
	896	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		64,56
	895	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		71,27
	991	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		356,44
	992	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		283,11
				TOTAL .....:			**871,07**
24/02/2022	975	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		225,55
	590	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.570,75
	966	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.202,21
	589	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		14.156,85
	750	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		840 - 000000072087		271,68
	749	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		840 - 000000072087		2.584,87
	1006	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.641,49
	1005	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.001,13
				TOTAL .....:			**27.654,53**
24/02/2022	1552	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		2.804,91
				TOTAL .....:			**2.804,91**
24/02/2022	987	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.258,59
				TOTAL .....:			**38.258,59**
24/02/2022	2702	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		513,00
	2725	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		282,63
	2730	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		563,50
	2732	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		79,17
	2736	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		126,94
	1409	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		527,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	1412	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		90,00
	1433	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.028,29
	1435	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		70,68
	1445	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.458,86
	1419	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		184,61
	1437	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		68,67
	1443	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.220,33
	1415	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		722,92
	1444	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.603,11
	1429	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		88,65
	1421	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		532,29
	1441	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		243,23
	1431	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		415,88
	1439	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		87,18
	1425	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		456,21
	1423	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		393,21
	2697	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		339,05
	1671	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		65,58
	2700	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		838,69
	2395	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		490,44
	2393	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		823,91
	2398	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		239,36
	1461	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.114,32
	1453	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		551,83
	1467	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		97,31
	1480	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		177,20
	1455	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		366,49
	1457	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		281,41
	1465	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		367,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	1471	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		351,94
	2695	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		140,56
	1463	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		155,96
	1476	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		80,69
	2692	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		11.056,54
	1478	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		346,40
	1474	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		787,07
	1459	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		118,04
	1679	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		89,92
	2698	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		313,25
	1622	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.621,19
	2745	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.826,25
	2741	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		24.840,89
	1636	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.918,14
	2739	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15.376,09
	1651	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.686,77
	1625	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		72,09
	1644	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.390,77
	1630	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		668,44
	1643	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.898,89
	1619	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		376,57
	1628	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		320,61
	1640	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.432,28
	1655	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.703,55
	2744	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.355,71
	1647	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.089,28
	1660	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		96,83
	1632	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.778,61
	1621	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		572,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2022	1649	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.470,25
				TOTAL .....:			**133.446,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/02/2022.:			**554.153,99**
25/02/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		318.382,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.552,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.289,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.450,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		94,07
				TOTAL .....:			**354.768,85**
25/02/2022	1752	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		142.707,47
	2168	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		9.249,79
	2169	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		1.633,64
				TOTAL .....:			**153.590,90**
25/02/2022	1218	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		18,74
				TOTAL .....:			**18,74**
25/02/2022	1858	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		38,47
	2193	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		35,55
	902	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		55,45
	999	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		312,30
	1001	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		25,01
	1037	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.843,58
	1034	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		163,56
	1035	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		208,72
	903	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.439,40
	1219	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		144,31
				TOTAL .....:			**7.266,35**
25/02/2022	1272	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.958,35
	1038	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		27.946,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/02/2022	888	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		580,73
	1039	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		21.715,62
	886	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.718,64
	887	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		768,84
	889	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.112,34
	901	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.042,15
	898	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		857,99
	899	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.528,27
	900	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		208,33
	897	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.800,16
	905	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		916,23
	967	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.990,02
	998	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.561,51
	1000	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		125,07
	1036	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		24.217,95
	1273	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		1.111,63
				TOTAL .....:			**115.160,17**
25/02/2022	915	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.497.196,13
				TOTAL .....:			**1.497.196,13**
25/02/2022	920	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		166,30
				TOTAL .....:			**166,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/02/2022	989	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.373,92
				TOTAL .....:			**38.373,92**
25/02/2022	996	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		4.850,68
				TOTAL .....:			**4.850,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/02/2022.:			**2.171.392,04**
28/02/2022	1697	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		12,50
	1276	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		52.068,93
	1278	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		38,75
	1277	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		470,37
	1279	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		54.273,28
	1241	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		31.073,61
	1210	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		146,67
	1211	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		9.248,15
	1212	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		52,64
	1288	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,61
	1291	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		40,22
	1244	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,09
	1294	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.239,16
	1295	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		5.108,22
	1267	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,08
	1246	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		18.559,71
	1296	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		759,37
	1055	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		175,27
	1249	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,08
	1250	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,08
	1217	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		12.820,26
	1730	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		115,78
	1728	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		0,02
	1734	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		20,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2022	1298	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		838,03
	1297	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		2.320,07
	1299	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		46.846,79
	1300	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		297,93
	1301	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		11.815,06
	1182	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		803,39
	1304	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		42,37
	1305	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		1,23
	1306	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		45.303,77
	1307	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		2.531,12
	1310	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		536,88
	1311	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		18,45
	1114	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		13.368,80
	1313	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.025,18
	1261	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.306,71
	1315	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,06
	1320	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		9,64
	1319	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		73,46
				TOTAL .....:			**314.363,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2022.:			**314.363,28**
01/03/2022	2763	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,79
				TOTAL .....:			**15,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2022.:			**15,79**
02/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.687,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.286,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.875,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.186,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		268,60
				TOTAL .....:			**25.304,34**
02/03/2022	2360	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.771,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.771,78**
02/03/2022	2227	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		698.590,02
				TOTAL .....:			**698.590,02**
02/03/2022	2410	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.184,46
				TOTAL .....:			**40.184,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2022.:			**769.850,60**
03/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.991,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.454,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.472,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.726,08
				TOTAL .....:			**45.644,12**
03/03/2022	2361	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.709,55
				TOTAL .....:			**10.709,55**
03/03/2022	2411	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		56.052,13
				TOTAL .....:			**56.052,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2022.:			**112.405,80**
04/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.813,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.962,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.331,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.444,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		127,48
				TOTAL .....:			**67.679,00**
04/03/2022	2738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		38,71
				TOTAL .....:			**38,71**
04/03/2022	892	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.097,87
	894	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.880,71
				TOTAL .....:			**2.978,58**
04/03/2022	881	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		955,82
	2748	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,78
	891	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		3.659,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/03/2022	893	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		6.269,03
	2362	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		926,67
				TOTAL .....:			**11.839,90**
04/03/2022	2412	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		86.259,08
				TOTAL .....:			**86.259,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2022.:			**168.795,27**
07/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.993,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.854,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		863,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.259,76
				TOTAL .....:			**33.971,67**
07/03/2022	1209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		453,51
				TOTAL .....:			**453,51**
07/03/2022	1222	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		158,03
	1221	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		63,72
	1227	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		92,41
	1228	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		25,02
	1224	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		37,26
	1225	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21,94
				TOTAL .....:			**398,38**
07/03/2022	1208	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.410,57
	2363	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.535,62
	890	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.653,24
	1220	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		208,90
	1223	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		24,24
				TOTAL .....:			**12.832,57**
07/03/2022	2413	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		78.199,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**78.199,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/03/2022.:			**125.855,92**
08/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.108,75
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.811,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.037,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.344,42
				TOTAL .....:			**31.302,37**
08/03/2022	1232	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		224,87
	1236	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.385,58
	1234	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		479,59
	1238	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.026,17
	1240	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.693,79
	2350	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		25,65
				TOTAL .....:			**4.835,65**
08/03/2022	1229	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.166,65
	1230	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.059,93
	1231	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.124,37
	2749	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		227,14
	2751	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		198,78
	2752	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		198,78
	2750	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		192,84
	2364	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.064,46
	1233	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.397,97
	1235	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		6.927,92
	1237	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		5.130,85

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/03/2022	1239	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.258,37
	1226	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		794 - 000000068554		2.556,89
	2349	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		34,20
				TOTAL .....:			**30.539,15**
08/03/2022	2641	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		547.339,62
				TOTAL .....:			**547.339,62**
08/03/2022	2414	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		136.526,95
				TOTAL .....:			**136.526,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2022.:			**750.543,74**
09/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.200,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.893,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.683,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.298,83
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		104,04
				TOTAL .....:			**71.181,23**
09/03/2022	1327	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,74
	1326	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,24
				TOTAL .....:			**98,98**
09/03/2022	1339	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		113,57
	1331	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		815,44
	1334	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		595,98
	1332	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		595,98
	1336	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		204,46
	1335	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		76,36
	1328	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		79,55
				TOTAL .....:			**2.481,34**
09/03/2022	1338	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		567,82
	2753	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		61,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/03/2022	1330	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.077,20
	2365	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.748,04
	1275	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.530,93
				TOTAL .....:			**11.985,28**
09/03/2022	2415	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		111.013,63
				TOTAL .....:			**111.013,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2022.:			**196.760,46**
10/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.539,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.087,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.934,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.130,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		217,98
				TOTAL .....:			**70.909,52**
10/03/2022	1346	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		55,38
				TOTAL .....:			**55,38**
10/03/2022	2366	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.680,62
	1342	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		1.412,25
	1343	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		708,23
				TOTAL .....:			**6.801,10**
10/03/2022	2220	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.773.512,90
				TOTAL .....:			**2.773.512,90**
10/03/2022	2225	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		68,67
				TOTAL .....:			**68,67**
10/03/2022	2416	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		104.823,95
				TOTAL .....:			**104.823,95**
10/03/2022	2235	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		43.131,93
				TOTAL .....:			**43.131,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2022.:			**2.999.303,45**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.799,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.623,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.960,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.726,96
				TOTAL .....:			**96.109,93**
11/03/2022	1766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		85,75
	1383	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11,10
	1398	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		304,32
				TOTAL .....:			**401,17**
11/03/2022	1349	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,64
	1377	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.827,03
	1350	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.031,90
	1354	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		69,23
	1378	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.451,31
	1351	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.278,65
	1379	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		330,58
	1356	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		36,10
				TOTAL .....:			**19.026,44**
11/03/2022	1348	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,19
	1352	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		360 - 000000012729		7.761,95
	2367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.633,95
	1344	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		3.187,92
	1345	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		4.369,65
				TOTAL .....:			**17.961,66**
11/03/2022	2417	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		97.128,05
				TOTAL .....:			**97.128,05**
11/03/2022	1380	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	1355	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/03/2022	1357	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	1372	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		125,50
	2633	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	1368	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.184,67
	1366	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		491,16
	1391	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		260,87
	1385	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		665,00
	1358	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		266,34
	1369	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		134,24
	1365	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		948,34
	1370	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,38
	1371	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		237,82
	1361	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.010,69
	1386	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		378,02
	1362	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		520,29
	1364	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.010,69
	1394	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		986,78
	1363	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		491,03
	1360	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		749,07
	1359	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		360,96
	1367	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		277,96
	1387	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		84,65
	1390	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		904,35
	1393	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		563,14
	1389	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		187,83
	1392	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		260,15
	3111	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		780,45
	1388	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		310,80
	1384	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**13.881,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2022.:			**244.508,43**
14/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.419,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.359,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.639,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.513,89
				TOTAL .....:			**114.932,71**
14/03/2022	1401	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.124,63
	2354	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		144,32
				TOTAL .....:			**1.268,95**
14/03/2022	1400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.623,18
	1399	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.670,11
	2755	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		239,93
	2756	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.581,13
	2385	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.334,89
				TOTAL .....:			**13.449,24**
14/03/2022	2418	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.507,86
				TOTAL .....:			**70.507,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/03/2022.:			**200.158,76**
15/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		378.223,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.968,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.744,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.551,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		18,72
				TOTAL .....:			**455.505,94**
15/03/2022	1402	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.430,57
	1403	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10,97
				TOTAL .....:			**2.441,54**
15/03/2022	2386	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.389,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.389,61**
15/03/2022	2229	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.207.083,00
				TOTAL .....:			**2.207.083,00**
15/03/2022	2419	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		150.591,77
				TOTAL .....:			**150.591,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2022.:			**2.818.011,86**
16/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.112,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.615,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.321,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.184,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		634,18
				TOTAL .....:			**71.867,77**
16/03/2022	2387	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.837,89
				TOTAL .....:			**18.837,89**
16/03/2022	2420	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		91.787,57
				TOTAL .....:			**91.787,57**
16/03/2022	1683	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		130,07
	1684	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		312,18
				TOTAL .....:			**442,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2022.:			**182.935,48**
17/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		92.917,73
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83.045,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		200.890,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.599,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.706,46
				TOTAL .....:			**407.159,82**
17/03/2022	2383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2,51
	2384	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9,81
	2374	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		29,63
	2373	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		76,17
	2370	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		16,85
	2371	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2,51

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/03/2022	2372	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11,08
	2369	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		105,35
	2379	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		19,79
	2377	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9,94
	2378	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10,93
	2375	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		48,20
	2382	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		30,61
	2380	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		751,30
	2381	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,53
	2376	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		98,31
				TOTAL .....:			**1.235,52**
17/03/2022	1689	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		99,78
	1688	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		21,10
	1690	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.213,87
				TOTAL .....:			**7.334,75**
17/03/2022	2757	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,91
	1762	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.842,37
	1686	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		94,61
	1685	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		280,65
	2758	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,14
	2388	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.374,23
	1687	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		105,46
				TOTAL .....:			**7.053,37**
17/03/2022	2421	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.249,25
				TOTAL .....:			**74.249,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2022.:			**497.032,71**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.200,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.497,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.618,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		100.130,35
				TOTAL .....:			**171.447,17**
18/03/2022	2389	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.931,32
				TOTAL .....:			**4.931,32**
18/03/2022	2221	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		522.244,76
				TOTAL .....:			**522.244,76**
18/03/2022	2226	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		8,25
				TOTAL .....:			**8,25**
18/03/2022	2422	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		140.294,48
				TOTAL .....:			**140.294,48**
18/03/2022	2236	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		13.448,97
				TOTAL .....:			**13.448,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2022.:			**852.374,95**
21/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.629,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.910,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.646,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.969,03
				TOTAL .....:			**43.155,62**
21/03/2022	1701	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		38.532,23
	1700	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.379,63
	2390	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		28.881,40
				TOTAL .....:			**69.793,26**
21/03/2022	2423	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		115.747,83
				TOTAL .....:			**115.747,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/03/2022.:			**228.696,71**
22/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.418,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.934,63

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/03/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.374,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.806,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		455,27
				TOTAL .....:			**25.989,45**
22/03/2022	2391	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.947,51
				TOTAL .....:			**13.947,51**
22/03/2022	2230	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		531.081,12
				TOTAL .....:			**531.081,12**
22/03/2022	2424	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		511.448,98
				TOTAL .....:			**511.448,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2022.:			**1.082.467,06**
23/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.124,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.787,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.245,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.727,54
				TOTAL .....:			**34.884,88**
23/03/2022	1704	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		455,52
	1706	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		25,22
	1719	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		550,43
	1723	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		83,51
	1715	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		841,57
	1721	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		249,22
	1711	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.594,12
	1709	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		35,65
	1717	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		36,57
	1713	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.181,71
	1707	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		686,45
				TOTAL .....:			**5.739,97**
23/03/2022	1705	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		126,05
	1703	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.277,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/03/2022	2396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		161.663,08
	1722	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		417,57
	1718	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.752,15
	1710	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		7.970,56
	1714	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.207,82
	1720	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.246,07
	1708	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		178,23
	1716	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		182,89
	1712	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		5.908,55
				TOTAL .....:			**186.930,59**
23/03/2022	2425	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		595.658,57
				TOTAL .....:			**595.658,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2022.:			**823.214,01**
24/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.797,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.358,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.737,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.987,72
				TOTAL .....:			**58.881,69**
24/03/2022	2400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.830,76
				TOTAL .....:			**8.830,76**
24/03/2022	2426	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		422.680,03
				TOTAL .....:			**422.680,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2022.:			**490.392,48**
25/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.045,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.654,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.264,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.993,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**34.957,99**
25/03/2022	1759	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		119,34
	1761	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		74,65
	1758	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		69,79
	1760	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		43,65
				TOTAL .....:			**307,43**
25/03/2022	1757	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		31.883,93
	2401	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.886,38
				TOTAL .....:			**33.770,31**
25/03/2022	2427	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		343.112,89
				TOTAL .....:			**343.112,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2022.:			**412.148,62**
28/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.541,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.369,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.707,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.915,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		532,12
				TOTAL .....:			**28.065,99**
28/03/2022	1770	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,34
				TOTAL .....:			**13,34**
28/03/2022	1769	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		66,70
	2402	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.463,28
	2080	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		7.840,71
	2081	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		13.131,88
	1763	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.851,39
				TOTAL .....:			**25.353,96**
28/03/2022	2764	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		11,47
				TOTAL .....:			**11,47**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/03/2022	2428	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		318.760,25
				TOTAL .....:			**318.760,25**
28/03/2022	1768	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		42,31
	1767	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		85,21
				TOTAL .....:			**127,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/03/2022.:			**372.332,53**
29/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.825,75
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.520,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.940,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.948,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.213,51
				TOTAL .....:			**60.448,38**
29/03/2022	2038	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		1.141,81
	1984	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		219,04
	2858	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		219,91
				TOTAL .....:			**1.580,76**
29/03/2022	1792	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.542,02
	1793	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.205,33
	1796	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		638,01
	1802	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.027,82
	1794	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.420,25
	1798	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		88,22
	1797	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		319,01
	1803	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		407,57
	1862	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.204,03
	1879	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		473,00
	1890	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		25,02
	1875	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		234,64
	1871	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.490,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	1885	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.776,40
	1867	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		731,50
	1881	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		85,72
	1870	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.249,79
	1860	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.095,42
	1877	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.068,23
	1887	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,33
	1866	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.458,52
	1894	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		34,33
	1880	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		571,83
	1859	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		98,15
	1883	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		945,84
	1892	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		80,80
	1864	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		107,27
	1873	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		701,46
	1970	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.054,35
	1955	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.106,93
	1992	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.962,23
	2036	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.468,43
	2070	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		490,18
	1966	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		808,35
	2000	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	2009	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.247,45
	2020	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		489,62
	1989	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.065,35
	2077	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.101,38
	1967	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.788,39
	1990	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.693,94
	1964	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.616,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	2001	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		835,77
	2021	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		63,59
	2056	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	2062	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.925,53
	2025	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		449,15
	2778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.667,33
	1987	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.346,80
	1952	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		260,05
	1969	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.521,40
	2006	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		923,21
	2014	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	2046	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.776,66
	1979	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		7.860,40
	1998	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.105,21
	2044	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		213,70
	2048	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		6.976,10
	2013	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	2050	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	1994	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.005,06
	1995	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		220,95
	2017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		657,16
	2029	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.505,34
	2031	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	2043	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		795,24
	2051	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.064,79
	1973	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		27,19
	2059	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8,08
	1941	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.416,08
	1978	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	2061	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		121,10
	1959	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		108,15
	1950	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		628,00
	2042	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		14.211,46
	1976	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.330,22
	1946	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		662,83
	1954	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8,08
	1963	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		501,49
	1977	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		331,57
	1997	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		874,83
	2015	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		412,51
	2026	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	2055	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		21,87
	2773	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.462,26
	2775	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		86,69
	1962	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		6.125,78
	2064	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	1943	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		199,81
	2023	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		732,05
	2032	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		175,06
	1956	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.595,63
	1965	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.156,47
	2045	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.458,52
	2065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.348,24
	2068	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.663,45
	1958	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		845,52
	1981	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.794,19
	1948	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		905,97
	1972	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		179,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	2035	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.103,03
	2054	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		84,64
	2078	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.109,92
	2076	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.526,47
	2027	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.129,12
	2033	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		80,10
	2073	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		21,16
	2005	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		22.315,89
	1949	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		515,35
	1974	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		595,90
	2071	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.839,34
	1983	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.681,43
	2012	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.171,66
	2057	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		918,58
	1788	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		321,41
	2779	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.555,80
	1786	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		162,48
	1789	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		874,39
	1790	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		8,08
	2784	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		199,67
	1783	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		353,45
	1778	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		923,29
	1781	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		401,33
	1779	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		649,74
	1933	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		285,30
	2864	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		35.202,17
	1926	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14,63
	1898	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.357,89
	1919	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		635,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	1922	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		516,96
	1935	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.007,65
	1918	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		883,07
	1904	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.263,11
	1929	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		432,78
	1934	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		234,64
	1910	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		16.825,79
	1916	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.665,23
	1924	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,08
	1900	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.246,76
	1925	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.083,61
	1931	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.109,96
	1914	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		597,34
	1906	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.358,64
	1928	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		508,28
	1937	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		515,82
	1912	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.565,81
	1773	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		759,28
	2783	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		97,66
	2781	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		321,80
	1838	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.486,50
	1816	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		78,37
	1844	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.688,46
	1850	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24.451,87
	1834	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23.842,37
	1857	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		437,61
	1810	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		125,60
	1842	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		61.080,79
	1848	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.357,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	1820	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		62,03
	1852	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.872,18
	1824	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		75,36
	1818	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		35,67
	1855	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,29
	2861	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.148,91
	1854	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.317,32
	1808	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		200,96
	1821	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.157,96
	1840	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.835,94
	1827	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.193,61
	1845	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.254,60
	1832	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18.663,15
	2857	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		133.413,76
				TOTAL .....:			**628.690,78**
29/03/2022	1897	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		19,98
	1909	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.138,86
	1940	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		107,26
				TOTAL .....:			**4.266,10**
29/03/2022	1896	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		99,89
	1908	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		20.694,29
	1800	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		378,55
	1807	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		12.930,01
	1804	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		124,31
	1895	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.027,07
	1801	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.844,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	1805	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		61,51
	1806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		130,85
	1921	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		225,55
	2403	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.743,22
	2082	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		2.153,80
	1939	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		536,25
				TOTAL .....:			**43.949,98**
29/03/2022	2040	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		196,15
	1985	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		14,77
	2860	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		13,76
				TOTAL .....:			**224,68**
29/03/2022	2039	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		602 - 000000047879		2.758,80
	2004	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		602 - 000000047879		5.335,20
				TOTAL .....:			**8.094,00**
29/03/2022	2231	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		731.625,07
				TOTAL .....:			**731.625,07**
29/03/2022	2429	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		91.134,31
				TOTAL .....:			**91.134,31**
29/03/2022	1795	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		574,98
	1799	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		71,37
	1876	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		664,04
	1893	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.992,29
	1882	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		64,28
	1863	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		282,37

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	1886	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		226,74
	1889	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.500,09
	1872	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		704,81
	1878	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		280,54
	1861	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		498,81
	1868	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		84,62
	1869	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		425,56
	1884	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		748,46
	1888	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		72,52
	1891	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.029,42
	1865	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		91,99
	1874	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		752,38
	2037	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.460,99
	2069	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		147,60
	1971	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		52,03
	1993	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		307,21
	2002	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		66,82
	2010	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		137,60
	2024	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		978,32
	2777	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.758,76
	1991	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		295,36
	2063	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		95,23
	1968	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		155,22
	1988	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.452,75
	2049	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		255,25
	1945	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		22.245,65
	1996	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		142,53
	2016	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		2.543,35
	2030	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		332,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	2047	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		296,57
	1953	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		165,98
	1999	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		411,70
	1944	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		66,08
	1960	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		227,46
	2060	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		94,66
	1980	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		655,28
	1942	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		247,35
	2774	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		349,51
	2022	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		218,90
	1961	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.497,69
	2041	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		4.387,45
	1951	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		267,89
	2776	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		231,44
	2079	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		461,33
	1982	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		238,15
	1947	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		139,47
	2067	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		414,34
	1957	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		338,62
	2066	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		117,82
	1975	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		406,19
	2058	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		636,98
	2034	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		59,13
	1986	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.056,78
	2003	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		17.079,21
	2011	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		345,23
	2072	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		828,73
	2074	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		84,62
	2075	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		631,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	2028	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		450,23
	2780	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		231,15
	1787	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		291,03
	1791	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		77,50
	2785	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		728,26
	1777	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		628,68
	1782	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		180,52
	1780	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		265,85
	1927	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		170,94
	2863	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		9.380,42
	1899	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		117,06
	1936	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		264,50
	1901	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		154,51
	1920	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		839,38
	1930	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		83,34
	1932	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		668,66
	1905	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		109,07
	1923	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		509,31
	1915	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		356,69
	1938	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		445,06
	1907	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.818,15
	1917	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.904,08
	1911	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.326,07
	1913	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		200,11
	2782	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		233,07
	1837	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.448,25
	2450	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		735,66
	1843	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.287,58
	1817	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		81,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2022	1833	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		13.300,79
	2454	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		479,22
	2452	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		735,66
	1849	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.081,19
	1841	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.359,37
	1819	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		384,29
	1856	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		89,70
	1847	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.777,45
	1851	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.817,82
	1825	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		253,14
	1839	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.925,05
	1811	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		381,38
	2859	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.003,04
	2451	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		785,13
	1853	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.817,67
	1809	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		420,99
	1822	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.478,96
	1828	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		609,23
	2453	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		982,22
	1831	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.834,72
	1846	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.972,38
	2856	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		24.261,61
				TOTAL .....:			**199.185,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/03/2022.:			**1.769.199,87**
30/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.245,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.159,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.649,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		5.719,38
				TOTAL .....:			**83.773,66**
30/03/2022	2761	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.902,86

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2022	2762	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		207.790,72
				TOTAL .....:			**210.693,58**
30/03/2022	2110	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		56,71
	2109	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.496,18
	2111	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		117,45
	2112	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		94,41
	2104	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		26,09
	2101	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		55,11
	2106	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		65,10
	2108	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		23,50
	2107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.843,94
				TOTAL .....:			**4.778,49**
30/03/2022	2090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.884,30
	2769	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,04
	2113	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		6.448,32
	2408	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.690,84
				TOTAL .....:			**22.181,50**
30/03/2022	2222	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.786.580,63
				TOTAL .....:			**1.786.580,63**
30/03/2022	2430	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.450,25
				TOTAL .....:			**60.450,25**
30/03/2022	2237	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		4.080,33
				TOTAL .....:			**4.080,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2022.:			**2.172.538,44**
31/03/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.954,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.006,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.417,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.953,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2022		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		594,01
				TOTAL .....:			**44.925,56**
31/03/2022	2760	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		14.158,85
				TOTAL .....:			**14.158,85**
31/03/2022	2092	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.551,08
	2094	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.807,09
	2091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.159,43
	2093	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.462,30
	2096	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.437,37
	2095	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.759,89
	2770	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
				TOTAL .....:			**23.288,67**
31/03/2022	2311	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		50.475,33
	2313	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		51,10
	2312	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		583,70
	2314	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		15.384,48
	2601	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		39.077,03
	2262	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		184,74
	2263	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		19.571,80
	2264	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		66,31
	2323	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,77
	2326	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		49,91
	2327	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	2604	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,12
	2331	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		10.867,75
	2330	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.537,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2022	2605	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	2607	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		28.528,66
	2332	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		942,34
	2517	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		217,51
	2609	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,10
	2610	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	2269	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		14.807,37
	3207	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		143,66
	2728	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		23,28
	2333	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		2.879,10
	2334	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.717,81
	2335	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		30.701,86
	2336	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		33.295,14
	2292	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		760,15
	2339	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		52,57
	2340	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		1,54
	2342	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		3.169,14
	2341	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		56.219,93
	2439	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		47,59
	2438	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		666,24
	2291	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		16.590,07
	2441	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.513,17
	2628	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.643,27
	2344	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,08
	2445	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		12,07
	2444	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		91,17
				TOTAL .....:			**332.874,81**
31/03/2022	2409	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		464 - 000000029181		2.204,84
	2431	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.797,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**57.002,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2022.:			**472.250,01**
01/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.419,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.112,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.753,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.795,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.374,83
				TOTAL .....:			**70.456,28**
01/04/2022	2115	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,64
	2114	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		664,53
	2138	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		196,03
	2142	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		77,11
	2143	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		151,99
	2126	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,59
	2120	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		132,12
	2119	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		66,48
				TOTAL .....:			**1.316,49**
01/04/2022	2117	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		38,47
	2118	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		38,47
	2136	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.203,97
	2145	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		21,08
	2128	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		74,84
	2137	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.225,76
	2132	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.725,46
	2135	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		74,84
	2130	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		80,58
	2144	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,83
	2148	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17,86
	2147	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		970,07
				TOTAL .....:			**6.474,23**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/04/2022	2116	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.226,69
	3273	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.028,10
	2140	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		215,22
	2139	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		790,04
	2134	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		0,89
	2131	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.300,61
	2146	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.260,02
				TOTAL .....:			**14.821,57**
01/04/2022	3641	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		18,97
				TOTAL .....:			**18,97**
01/04/2022	3305	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		80.224,36
				TOTAL .....:			**80.224,36**
01/04/2022	2129	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		83,67
	2133	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		213,00
	2141	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		261,15
	2123	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		103,22
	2125	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.561,65
	2124	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		213,00
	2127	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		320,32
	2122	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
				TOTAL .....:			**2.771,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2022.:			**176.082,91**
04/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.637,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.182,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.181,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.291,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		30,94
				TOTAL .....:			**78.324,27**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/04/2022	2219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		370,35
	2154	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		194,34
	2159	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		30,60
	2156	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		25,33
	2158	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		29,96
	2152	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		537,98
	2212	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		275,99
	2202	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		319,70
	2211	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		88,29
	2214	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		80,44
	2206	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		491,98
	2203	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83,11
	2208	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		81,11
	2207	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		66,89
	2210	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		157,75
	2213	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		88,29
	2209	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		84,31
	2215	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		84,78
	2196	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		211,40
	2198	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		81,77
	2201	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		84,83
	2204	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		66,89
	2216	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83,91
	2197	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83,77
	2195	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		442,13
	2200	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83,50
	2171	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		416,28
	2205	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		570,19
	2199	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/04/2022	2217	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		97,68
				TOTAL .....:			**5.345,11**
04/04/2022	2194	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		103,03
	2186	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,92
	2180	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		56,11
	2184	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,89
	2192	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,73
	2182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		30,23
	2161	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		70,04
	2155	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		197,43
	2166	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.566,93
	2170	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		323,10
	2165	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		108,55
	2160	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,54
				TOTAL .....:			**4.496,50**
04/04/2022	209871	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,80
	209875	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,15
	209866	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.348,49
	3284	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.343,93
	2185	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		39,61
	2149	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.653,24
	2191	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		23,65
	2183	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		49,45
	2179	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		280,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/04/2022	2181	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		151,14
				TOTAL .....:			**21.992,97**
04/04/2022	3307	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		51.247,79
				TOTAL .....:			**51.247,79**
04/04/2022	2162	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		64,68
	2163	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		37,20
	2164	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		85,69
	2153	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		14,23
	2157	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		223,66
	2151	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		290,00
	2121	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.367,18
				TOTAL .....:			**2.082,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/04/2022.:			**163.489,28**
05/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.783,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.071,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.873,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.705,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		412,26
				TOTAL .....:			**51.846,40**
05/04/2022	214806	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		131,09
				TOTAL .....:			**131,09**
05/04/2022	214807	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		914,98
				TOTAL .....:			**914,98**
05/04/2022	2355	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		22,89
	2434	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		170,13
	2404	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		442,78
	2433	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		78,45
				TOTAL .....:			**714,25**
05/04/2022	2359	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		19,24
				TOTAL .....:			**19,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/04/2022	3285	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.959,60
	2358	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		25,65
				TOTAL .....:			**4.985,25**
05/04/2022	214808	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		53,26
				TOTAL .....:			**53,26**
05/04/2022	3238	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		421.099,01
				TOTAL .....:			**421.099,01**
05/04/2022	3308	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		77.402,70
				TOTAL .....:			**77.402,70**
05/04/2022	2405	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		383,55
	2406	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		229,05
	2407	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		181,40
				TOTAL .....:			**794,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2022.:			**557.960,18**
06/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.601,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.270,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.671,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.083,45
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.067,06
				TOTAL .....:			**47.693,47**
06/04/2022	2436	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		453,51
	2345	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		637,27
	2346	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		982,04
	2347	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		982,04
	2468	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		595,98
	2457	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.826,21
	2455	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		18,74
	2449	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		80,24
	2461	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		336,92
				TOTAL .....:			**11.912,95**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/04/2022	2351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.595,01
	209876	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,02
	2353	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.509,47
	2352	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		69,84
	2448	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.727,16
	2368	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		267,24
	3287	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.160,97
	2357	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		840 - 000000072087		858,56
	2356	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		840 - 000000072087		304,84
				TOTAL .....:			**16.545,11**
06/04/2022	3309	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.709,86
				TOTAL .....:			**47.709,86**
06/04/2022	2456	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		366,55
				TOTAL .....:			**366,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2022.:			**124.227,94**
07/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.504,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.933,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.532,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.955,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		432,17
				TOTAL .....:			**67.358,43**
07/04/2022	2535	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83,37
	2530	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		446,07
				TOTAL .....:			**529,44**
07/04/2022	2544	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		5.296,30
				TOTAL .....:			**5.296,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/04/2022	2543	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		16.685,07
	3289	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.177,15
	2437	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		3.219,24
				TOTAL .....:			**21.081,46**
07/04/2022	3310	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		52.162,16
				TOTAL .....:			**52.162,16**
07/04/2022	2592	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		78,47
				TOTAL .....:			**78,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/04/2022.:			**146.506,26**
08/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.285,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.115,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.986,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.908,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		478,81
				TOTAL .....:			**47.775,15**
08/04/2022	2469	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		89,21
	2593	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		80,44
	2597	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		433,37
				TOTAL .....:			**603,02**
08/04/2022	2611	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4.614,76
				TOTAL .....:			**4.614,76**
08/04/2022	2564	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.184,81
	2596	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		765,39
	2565	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.662,67
	3291	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.150,53
				TOTAL .....:			**9.763,40**
08/04/2022	3221	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.415.898,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.415.898,53**
08/04/2022	3231	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		65,09
				TOTAL .....:			**65,09**
08/04/2022	3311	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.067,43
				TOTAL .....:			**70.067,43**
08/04/2022	3249	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		40.912,61
				TOTAL .....:			**40.912,61**
08/04/2022	2598	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		295,75
				TOTAL .....:			**295,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2022.:			**3.589.995,74**
11/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.593,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.623,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.321,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.249,36
				TOTAL .....:			**124.787,58**
11/04/2022	2623	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		366,41
				TOTAL .....:			**366,41**
11/04/2022	2595	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		57,46
	2594	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		215,74
	209879	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		337,63
	3292	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.223,84
	2606	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.679,59
				TOTAL .....:			**8.514,26**
11/04/2022	3312	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.107,46
				TOTAL .....:			**49.107,46**
11/04/2022	2612	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		219,05
				TOTAL .....:			**219,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/04/2022.:			**182.994,76**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		323.274,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.235,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.664,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.638,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		677,06
				TOTAL .....:			**377.490,00**
12/04/2022	214624	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		23,67
	214746	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		404,63
				TOTAL .....:			**428,30**
12/04/2022	2599	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		56,92
	214745	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		39,16
				TOTAL .....:			**96,08**
12/04/2022	214747	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,73
	3293	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		665,09
	2600	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		773 - 66407		3.075,79
				TOTAL .....:			**3.769,61**
12/04/2022	3239	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.293.236,64
				TOTAL .....:			**2.293.236,64**
12/04/2022	3313	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		94.230,97
				TOTAL .....:			**94.230,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/04/2022.:			**2.769.251,60**
13/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.182,19
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.811,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.730,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.716,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		198,16
				TOTAL .....:			**92.638,98**
13/04/2022	2644	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		81,57
				TOTAL .....:			**81,57**
13/04/2022	2645	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		1.402,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.402,30**
13/04/2022	2646	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.103,96
	2643	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.885,37
	2639	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		332,52
	2640	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.108,07
	3294	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.204,58
	2642	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		794 - 000000068554		2.556,89
				TOTAL .....:			**13.191,39**
13/04/2022	3314	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.322,42
				TOTAL .....:			**50.322,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2022.:			**157.636,66**
14/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.349,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.637,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.329,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.410,75
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.201,39
				TOTAL .....:			**110.928,62**
14/04/2022	3295	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.530,95
				TOTAL .....:			**3.530,95**
14/04/2022	3315	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.785,75
				TOTAL .....:			**44.785,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2022.:			**159.245,32**
18/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.703,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.014,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.031,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.326,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		377,34
				TOTAL .....:			**93.453,83**
18/04/2022	2668	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1,72**
18/04/2022	2667	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		8,60
	209880	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	3296	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.179,08
	2666	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		182,84
	2665	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.543,02
				TOTAL .....:			**6.025,05**
18/04/2022	3316	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.453,20
				TOTAL .....:			**47.453,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/04/2022.:			**146.933,80**
19/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.861,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.716,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.014,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.161,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		80,79
				TOTAL .....:			**77.834,39**
19/04/2022	3297	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.431,07
				TOTAL .....:			**3.431,07**
19/04/2022	3240	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.009.060,17
				TOTAL .....:			**1.009.060,17**
19/04/2022	3317	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		92.502,89
				TOTAL .....:			**92.502,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/04/2022.:			**1.182.828,52**
20/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.116,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		89.084,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		250.831,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.995,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		301,01
				TOTAL .....:			**447.329,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/04/2022	2765	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.065,47
	2772	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		144,31
				TOTAL .....:			**7.209,78**
20/04/2022	3298	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.505,82
	2771	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		882,43
				TOTAL .....:			**17.388,25**
20/04/2022	3223	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		600.560,78
				TOTAL .....:			**600.560,78**
20/04/2022	3232	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		3,53
				TOTAL .....:			**3,53**
20/04/2022	3318	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.131,66
				TOTAL .....:			**47.131,66**
20/04/2022	3253	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.822,91
				TOTAL .....:			**10.822,91**
20/04/2022	3116	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.281,63
				TOTAL .....:			**1.281,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2022.:			**1.131.727,76**
22/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.040,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.256,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.389,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.602,29
				TOTAL .....:			**45.289,25**
22/04/2022	209881	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		192,84
	3299	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		59.060,11
				TOTAL .....:			**59.252,95**
22/04/2022	3320	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.877,86
				TOTAL .....:			**70.877,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2022.:			**175.420,06**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.556,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.190,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.512,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.989,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		129,87
				TOTAL .....:			**61.378,56**
25/04/2022	2941	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.947,83
				TOTAL .....:			**1.947,83**
25/04/2022	3300	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		180.690,24
	2940	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.597,09
				TOTAL .....:			**183.287,33**
25/04/2022	3321	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.316,74
				TOTAL .....:			**82.316,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/04/2022.:			**328.930,46**
26/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.040,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.706,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.379,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.679,11
				TOTAL .....:			**46.805,26**
26/04/2022	3089	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.126,12
				TOTAL .....:			**4.126,12**
26/04/2022	211180	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		318,01
	3087	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.168,13
	209883	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		318,01
	3301	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.542,14
	3088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		20.630,60
	3090	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.113,02
				TOTAL .....:			**35.089,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/04/2022	3241	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		227.800,30
				TOTAL .....:			**227.800,30**
26/04/2022	3323	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		237.809,21
				TOTAL .....:			**237.809,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/04/2022.:			**551.630,80**
27/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.090,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.116,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.784,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.873,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		263,48
				TOTAL .....:			**35.128,62**
27/04/2022	209884	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		192,84
	3302	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.011,19
				TOTAL .....:			**7.204,03**
27/04/2022	3324	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		159.963,92
				TOTAL .....:			**159.963,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2022.:			**202.296,57**
28/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.395,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.003,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.625,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.175,26
				TOTAL .....:			**43.200,05**
28/04/2022	2932	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		291,02
				TOTAL .....:			**291,02**
28/04/2022	2894	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		359,57
	2892	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.219,94
	2893	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		204,09
	2890	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.391,69
	2886	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		625,54
	2888	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		247,74

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	2887	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		54,74
	2889	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.158,25
	2812	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,18
	2794	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.709,01
	2815	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		145,58
	2791	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		621,08
	2790	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	2804	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.038,77
	2798	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	2810	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.260,17
	2814	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		267,85
	2806	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	2800	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		452,93
	2788	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		343,57
	2795	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		257,95
	2802	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		492,40
	2808	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.478,55
	2787	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	2796	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		42,67
	3048	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		272,21
	3035	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		327,28
	3030	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		477,30
	3022	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		347,02
	3070	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		619,19
	2995	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		831,42
	2980	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.077,01
	2971	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.763,57
	3064	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.118,05
	3069	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		13,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	3066	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.360,85
	3055	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		143,36
	3053	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.802,62
	2967	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.136,45
	2976	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		485,75
	3002	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		15.324,58
	3037	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		38,44
	3051	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		480,49
	2989	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		76,87
	3046	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.106,73
	3021	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		212,78
	2978	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.201,39
	3015	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.062,46
	3081	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.159,24
	2957	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.077,01
	2975	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		94,39
	3058	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.162,68
	2950	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		935,41
	2970	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		645,14
	2987	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		332,93
	3039	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		385,47
	3065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		589,53
	2969	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8.662,38
	3047	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		466,78
	2952	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		295,13
	2997	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.348,86
	3026	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		7,77
	2973	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		50,28
	2993	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		899,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	2999	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		683,86
	3019	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		7.722,04
	2963	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.970,64
	3006	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		120,73
	3032	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.857,71
	2960	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		940,44
	2983	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		236,59
	2986	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		33,73
	3012	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.492,97
	3041	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		684,81
	3044	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.370,57
	2947	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		745,34
	3014	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.803,62
	3025	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		89,06
	3031	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.275,90
	3036	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		417,86
	3068	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		61,37
	2955	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		122,77
	3004	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.014,80
	3003	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.077,01
	3201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.788,10
	2946	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.006,58
	2966	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		130,99
	3024	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.055,57
	2948	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		759,50
	2985	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.136,45
	3010	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.607,19
	3028	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		811,53
	3057	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.689,11

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	2982	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		472,10
	3008	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.897,10
	3033	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.321,07
	3062	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.388,76
	2944	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		94,39
	2954	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.860,73
	2959	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.974,05
	2965	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		448,98
	2991	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		275,96
	3017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.083,28
	3059	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		535,82
	2961	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.727,71
	3027	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		982,93
	3061	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.106,73
	2865	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		361,16
	2871	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.072,49
	2869	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		73,63
	2867	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		963,87
	2878	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		6,00
	2879	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		123,25
	2882	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		306,47
	2880	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		241,96
	2885	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		422,30
	2830	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		388,37
	2820	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	2845	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		508,86
	2838	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		513,98
	2823	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		786,77
	2840	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		936,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	2836	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.363,41
	3204	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20.367,10
	2817	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		735,54
	2848	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.202,57
	2827	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		695,33
	2824	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	2825	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	2842	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		899,90
	2850	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.645,46
	2835	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.724,28
	2819	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	2828	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,95
	2854	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14,05
	2822	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,28
	2832	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		849,28
	2847	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		275,40
	2872	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		410,37
	2875	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		167,34
	2873	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		107,20
	2927	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.499,25
	2908	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.932,18
	2930	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82
	2895	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		185,48
	2907	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.706,61
	2897	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26.643,60
	2923	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.268,30
	2901	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		548,81
	2913	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.668,45
	2920	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.140,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	2935	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.717,82
	2922	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22,21
	2936	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		188,61
	2904	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.385,49
	2917	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23.374,59
	2938	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		118,89
	2929	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63,63
	2902	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.525,47
	2911	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.206,09
	2919	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28.301,01
	2925	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82
	2899	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.837,84
	2915	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		147.426,95
				TOTAL .....:			**569.793,82**
28/04/2022	3076	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,44
	3112	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		1.751,79
				TOTAL .....:			**1.755,23**
28/04/2022	3077	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.251,21
	3303	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.712,05
	3079	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		15.962,33
	3078	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		19.917,40
	3075	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		17,21
				TOTAL .....:			**40.860,20**
28/04/2022	2934	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		21,74
				TOTAL .....:			**21,74**
28/04/2022	3001	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		602 - 000000047879		4.104,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.104,00**
28/04/2022	3642	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,04
				TOTAL .....:			**14,04**
28/04/2022	3325	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		127.675,77
				TOTAL .....:			**127.675,77**
28/04/2022	2891	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		387,17
	2813	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		101,65
	2793	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		248,07
	2792	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		271,17
	2805	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		679,07
	2816	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		632,09
	2811	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		415,18
	2799	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		699,88
	2789	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		101,54
	2809	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		347,15
	2803	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		20,59
	2797	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		69,14
	2807	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		116,73
	2801	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		185,02
	3067	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		236,28
	3054	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		177,86
	3049	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		255,48
	3056	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		76,08
	2996	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		259,06
	3071	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		29,37
	3023	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		389,20
	2972	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.320,78
	3038	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		207,47
	2977	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		494,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	3000	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		5.956,12
	3080	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		2.556,05
	3050	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		638,45
	3016	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		200,70
	2979	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		302,42
	2990	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		231,03
	2988	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		80,12
	2951	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		625,25
	2968	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		3.900,65
	3040	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		403,39
	2998	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		482,29
	2956	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		197,15
	2994	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		213,80
	2974	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		77,41
	3045	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		104,69
	2949	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		229,34
	3029	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		69,87
	2984	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		237,75
	3020	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		667,40
	3013	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.181,20
	3007	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		159,87
	2964	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		215,18
	2992	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		169,96
	3018	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.004,69
	3011	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		262,28
	3005	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		418,06
	2958	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.542,99
	3060	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		55,22
	3034	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		82,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	2962	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		0,84
	3063	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		136,54
	3009	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		345,04
	3052	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		82,21
	2981	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		290,27
	3202	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		133,16
	2945	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		541,40
	2953	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		238,45
	2870	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		331,56
	2868	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		135,52
	2866	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		71,46
	2877	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		631,41
	2883	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		241,77
	2881	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		264,27
	2884	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		512,22
	2831	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,05
	2844	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		859,38
	2839	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		569,24
	2849	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.743,37
	2821	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.689,63
	3203	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.705,19
	2837	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		42,50
	2818	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,89
	2843	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		287,18
	2841	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		154,65
	2826	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		489,95
	2851	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.491,08
	2829	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		423,61
	2834	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.833,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2022	2855	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		137,52
	2846	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.974,77
	2833	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		157,08
	2876	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		186,33
	2874	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		586,95
	2924	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		724,01
	2896	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6,28
	2906	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.229,61
	2898	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.618,26
	2909	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.446,31
	2928	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.534,11
	2931	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		99,89
	2912	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.252,13
	2921	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.573,70
	2937	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		279,30
	2905	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.422,26
	2933	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.508,29
	2903	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.864,28
	2926	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		316,04
	2916	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.383,91
	2918	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		13.703,96
	2939	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		206,45
	2910	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.776,85
	2900	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.526,06
	2914	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		32.394,03
				TOTAL .....:			**163.571,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2022.:			**951.287,22**
29/04/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.286,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.498,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.807,81

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2022		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.271,76
				TOTAL .....:			**70.865,10**
29/04/2022	3110	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		15,03
				TOTAL .....:			**15,03**
29/04/2022	3304	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.071,50
				TOTAL .....:			**3.071,50**
29/04/2022	3533	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		17.818,39
	3534	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		533,37
	3535	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		43,85
	3536	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		4.340,87
	3606	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		35.961,68
	3117	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		169,20
	3118	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		9.409,75
	3119	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		60,73
	3562	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,69
	3563	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4121 - 000000016847		0,01
	3566	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		45,61
	3612	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,11
	3570	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		11.223,02
	3569	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		440,06
	3613	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,09
	3614	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		26.690,03
	3571	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		861,08
	3404	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		198,74
	3616	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,09
	3617	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,09
	3124	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		12.918,77
	3602	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		130,99
	3601	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		21,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2022	3573	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.939,17
	3572	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		2.630,80
	3574	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		20.827,31
	3575	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		44.291,14
	3359	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		587,31
	3585	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		1,31
	3584	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		48,04
	3587	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		35.000,17
	3586	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		16.087,97
	3590	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		40,27
	3589	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		608,78
	3286	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		4.747,44
	3288	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		9.700,97
	3592	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.296,42
	3629	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.512,26
	3594	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		0,07
	3596	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		83,30
	3597	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		10,21
				TOTAL .....:			**261.281,40**
29/04/2022	3226	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.007.911,21
				TOTAL .....:			**2.007.911,21**
29/04/2022	3233	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2,85
				TOTAL .....:			**2,85**
29/04/2022	3326	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		138.260,88
				TOTAL .....:			**138.260,88**
29/04/2022	3256	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.953,88
				TOTAL .....:			**9.953,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2022.:			**2.491.361,85**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/05/2022	209386	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		17,75
				TOTAL .....:			**17,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2022.:			**17,75**
02/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.683,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.303,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.851,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.421,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		136,01
				TOTAL .....:			**75.396,07**
02/05/2022	3157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.793,14
				TOTAL .....:			**3.793,14**
02/05/2022	4194	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.221,39
	3164	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		992,08
	3166	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		600,99
	3165	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		153,25
	3158	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		4.082,52
	3159	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		806,03
	3162	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		5.244,27
	3163	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		43.533,51
	3161	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.422,18
	3160	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		7.573,44
				TOTAL .....:			**66.629,66**
02/05/2022	4218	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		126.336,22
				TOTAL .....:			**126.336,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/05/2022.:			**272.155,09**
03/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.732,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.974,80

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/05/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.202,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.626,83
				TOTAL .....:			**53.536,40**
03/05/2022	3150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1,67
				TOTAL .....:			**1,67**
03/05/2022	3137	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		163,22
	3141	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.891,13
	3127	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		95,44
	3128	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		342,21
	3125	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		31,10
	3126	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		42,80
				TOTAL .....:			**8.565,90**
03/05/2022	4195	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.185,76
				TOTAL .....:			**12.185,76**
03/05/2022	4058	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		969.005,48
				TOTAL .....:			**969.005,48**
03/05/2022	4219	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		99.502,76
				TOTAL .....:			**99.502,76**
03/05/2022	3156	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		131,10
	3353	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		78,61
	3352	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		785,13
	3354	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.732,90
				TOTAL .....:			**2.727,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2022.:			**1.145.525,71**
04/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.812,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.865,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.839,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.379,76
				TOTAL .....:			**60.897,26**
04/05/2022	3187	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1,73
	3215	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		632,23

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/05/2022	3190	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		359,46
				TOTAL .....:			**993,42**
04/05/2022	3180	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		49,19
	3179	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1,88
	3214	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		27,07
	3213	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		70,67
	3170	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		25,65
				TOTAL .....:			**174,46**
04/05/2022	4196	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.257,64
	3175	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		5.239,81
	3169	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		34,20
	3198	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		3.026,85
	3197	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		18.768,74
	3189	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		705,81
				TOTAL .....:			**29.033,05**
04/05/2022	4220	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		62.166,38
				TOTAL .....:			**62.166,38**
04/05/2022	3184	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	3216	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3208	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3209	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,45
	3206	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
				TOTAL .....:			**201,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2022.:			**153.466,02**
05/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.025,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.410,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.568,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.740,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**55.744,52**
05/05/2022	217327	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
	217326	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.941,04
	217325	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		215.523,94
				TOTAL .....:			**229.442,54**
05/05/2022	3346	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		249,76
	3210	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		89,31
	3347	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		380,54
				TOTAL .....:			**719,61**
05/05/2022	210643	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,14
	4197	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.197,00
	3200	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		773 - 66407		9.994,40
	3199	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		815 - 000000071037		606,61
				TOTAL .....:			**15.995,15**
05/05/2022	4221	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.322,28
				TOTAL .....:			**54.322,28**
05/05/2022	3205	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		112,05
	3196	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		198,70
				TOTAL .....:			**310,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2022.:			**356.534,85**
06/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.153,32
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.798,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.606,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.921,24
				TOTAL .....:			**41.479,38**
06/05/2022	3322	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,74
	3319	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/05/2022	3328	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		22,41
				TOTAL .....:			**121,39**
06/05/2022	3330	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		144,31
				TOTAL .....:			**144,31**
06/05/2022	210644	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,91
	4198	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.700,32
				TOTAL .....:			**2.859,23**
06/05/2022	4222	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.774,76
				TOTAL .....:			**53.774,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2022.:			**98.379,07**
09/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		319.515,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.595,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.352,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.685,06
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		244,95
				TOTAL .....:			**356.394,09**
09/05/2022	3425	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		453,51
	3435	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		982,04
				TOTAL .....:			**1.435,55**
09/05/2022	3434	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		80,75
	3437	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.610,48
	3345	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.148,77
				TOTAL .....:			**2.840,00**
09/05/2022	3424	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		915,86
	3423	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.460,71
	210646	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17.730,02
	3212	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.278,31
	3211	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.331,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/05/2022	3436	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.368,26
	4199	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.437,74
				TOTAL .....:			**39.521,98**
09/05/2022	4223	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.054,13
				TOTAL .....:			**74.054,13**
09/05/2022	3422	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		429,00
				TOTAL .....:			**429,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/05/2022.:			**474.674,75**
10/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.233,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.851,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.332,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.670,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		60,88
				TOTAL .....:			**50.148,45**
10/05/2022	3411	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4.199,85
	3451	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		134,92
	3450	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,44
	3400	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		81,10
	3403	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.509,22
	3449	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		967,44
	3444	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		119,81
	3442	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		11,52
	3441	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.237,06
	3398	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		380,56
	3402	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		17,60
	3349	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		2.450,79
				TOTAL .....:			**14.113,31**
10/05/2022	3477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		483,02
	4200	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.458,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2022	3455	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.088,21
	3453	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		832,69
				TOTAL .....:			**3.862,91**
10/05/2022	4041	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.209.091,13
				TOTAL .....:			**4.209.091,13**
10/05/2022	4046	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		19,47
				TOTAL .....:			**19,47**
10/05/2022	4069	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		957.215,81
				TOTAL .....:			**957.215,81**
10/05/2022	4224	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		111.748,03
				TOTAL .....:			**111.748,03**
10/05/2022	4074	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		20.879,07
				TOTAL .....:			**20.879,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2022.:			**5.367.078,18**
11/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.936,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.530,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.819,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.268,76
				TOTAL .....:			**83.555,70**
11/05/2022	218591	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		612,16
				TOTAL .....:			**612,16**
11/05/2022	218794	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		897,08
				TOTAL .....:			**897,08**
11/05/2022	3351	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.366,36
	3350	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		311,54
				TOTAL .....:			**1.677,90**
11/05/2022	4201	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.406,19
				TOTAL .....:			**3.406,19**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/05/2022	218795	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.752,32
				TOTAL .....:			**1.752,32**
11/05/2022	4225	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		73.421,97
				TOTAL .....:			**73.421,97**
11/05/2022	3528	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15,00
	3348	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		65,10
				TOTAL .....:			**80,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2022.:			**165.403,42**
12/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.519,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.363,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.693,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.709,44
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.452,94
				TOTAL .....:			**105.738,80**
12/05/2022	3356	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		73,18
	3358	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		116,14
	3357	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		247,44
	3355	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		361,64
				TOTAL .....:			**798,40**
12/05/2022	4202	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.983,94
				TOTAL .....:			**5.983,94**
12/05/2022	4226	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.385,85
				TOTAL .....:			**50.385,85**
12/05/2022	3218	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3217	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.890,32
	3219	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		176,39
	3220	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		310,74
				TOTAL .....:			**2.392,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2022.:			**165.299,44**
13/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.171,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.813,34

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/05/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.541,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.364,02
				TOTAL .....:			**109.889,94**
13/05/2022	4203	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.033,51
				TOTAL .....:			**3.033,51**
13/05/2022	4227	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.659,88
				TOTAL .....:			**45.659,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2022.:			**158.583,33**
16/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.233,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.600,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.010,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.986,23
				TOTAL .....:			**124.831,03**
16/05/2022	3531	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.676,43
				TOTAL .....:			**1.676,43**
16/05/2022	3530	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.259,10
	4204	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.851,54
				TOTAL .....:			**9.110,64**
16/05/2022	4228	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.185,75
				TOTAL .....:			**41.185,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/05/2022.:			**176.803,85**
17/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.864,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.883,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.686,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.745,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		228,57
				TOTAL .....:			**60.407,95**
17/05/2022	3529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7,88
				TOTAL .....:			**7,88**
17/05/2022	210648	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,37

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/05/2022	210650	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	4205	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.263,06
				TOTAL .....:			**3.425,94**
17/05/2022	4062	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.291.723,83
				TOTAL .....:			**2.291.723,83**
17/05/2022	4229	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		76.494,71
				TOTAL .....:			**76.494,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/05/2022.:			**2.432.060,31**
18/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.067,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.243,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		207.696,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.305,02
				TOTAL .....:			**363.312,07**
18/05/2022	4206	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		25.097,12
				TOTAL .....:			**25.097,12**
18/05/2022	4230	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.756,39
				TOTAL .....:			**54.756,39**
18/05/2022	3532	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		700,99
				TOTAL .....:			**700,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2022.:			**443.866,57**
19/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.611,54
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.546,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.257,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.197,03
				TOTAL .....:			**46.613,12**
19/05/2022	3433	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.715,27
				TOTAL .....:			**2.715,27**
19/05/2022	4207	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.730,14
				TOTAL .....:			**17.730,14**
19/05/2022	4231	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.572,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**44.572,66**
19/05/2022	3603	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2022.:			**111.646,19**
20/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.904,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.328,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.253,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.907,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2,96
				TOTAL .....:			**40.397,97**
20/05/2022	4931	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		73,01
				TOTAL .....:			**73,01**
20/05/2022	4208	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.445,71
				TOTAL .....:			**13.445,71**
20/05/2022	4042	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		589.082,83
				TOTAL .....:			**589.082,83**
20/05/2022	4048	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		12,97
				TOTAL .....:			**12,97**
20/05/2022	4232	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.896,31
				TOTAL .....:			**38.896,31**
20/05/2022	4075	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.534,72
				TOTAL .....:			**7.534,72**
20/05/2022	215439	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		763 - 396		420,00
				TOTAL .....:			**420,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2022.:			**689.863,52**
23/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.568,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.343,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.911,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.050,47
				TOTAL .....:			**30.873,53**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/05/2022	4209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		29.926,16
				TOTAL .....:			**29.926,16**
23/05/2022	4233	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		51.233,59
				TOTAL .....:			**51.233,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/05/2022.:			**112.033,28**
24/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.306,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.141,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.595,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.897,12
				TOTAL .....:			**43.940,33**
24/05/2022	4210	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		163.287,51
				TOTAL .....:			**163.287,51**
24/05/2022	4063	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		139.401,19
				TOTAL .....:			**139.401,19**
24/05/2022	4234	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		108.934,38
				TOTAL .....:			**108.934,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2022.:			**455.563,41**
25/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.310,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.786,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.749,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.380,23
				TOTAL .....:			**38.225,84**
25/05/2022	3637	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.084,01
				TOTAL .....:			**7.084,01**
25/05/2022	210651	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		192,02
	4211	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.697,31
				TOTAL .....:			**4.889,33**
25/05/2022	4235	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.314,98
				TOTAL .....:			**66.314,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2022.:			**116.514,16**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.710,46
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.019,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.266,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.078,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		153,00
				TOTAL .....:			**41.227,80**
26/05/2022	3640	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.789,00
	4212	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.692,67
	3638	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.068,34
	3639	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		980,29
				TOTAL .....:			**13.530,30**
26/05/2022	4236	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		156.455,75
				TOTAL .....:			**156.455,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2022.:			**211.213,85**
27/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.650,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.047,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.437,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.451,01
				TOTAL .....:			**24.586,23**
27/05/2022	3650	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,98
				TOTAL .....:			**595,98**
27/05/2022	3646	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		6.042,13
	4213	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.203,67
				TOTAL .....:			**9.245,80**
27/05/2022	4237	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		131.011,58
				TOTAL .....:			**131.011,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2022.:			**165.439,59**
28/05/2022	209387	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,35
				TOTAL .....:			**15,35**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2022.:			**15,35**
30/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.474,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.449,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.985,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.537,93
				TOTAL .....:			**57.447,58**
30/05/2022	4290	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		17,05
				TOTAL .....:			**17,05**
30/05/2022	219119	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.911,32
	219118	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
	219117	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		215.752,58
				TOTAL .....:			**229.641,46**
30/05/2022	3843	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.208,61
	3858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.212,28
	3878	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.492,97
	3887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	3814	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,64
	3819	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		531,31
	3838	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		480,49
	3840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		353,06
	3931	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.727,71
	3885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.014,80
	3876	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.803,62
	3900	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.628,78
	3917	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		485,75
	3842	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		466,78
	3854	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		417,86
	3831	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3908	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		33,73
	3833	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		143,36
	3893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.049,32
	3939	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		122,77
	3855	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.582,97
	3861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		811,53
	3910	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		236,59
	3927	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		8.419,87
	3850	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		603,24
	3828	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.270,67
	3848	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		766,44
	3925	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		645,14
	3817	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.322,41
	3815	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		61,37
	3852	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		38,44
	3869	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		212,78
	3872	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		968,07
	3906	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		332,93
	3938	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	3942	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		295,13
	3945	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		875,67
	3846	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.788,10
	3864	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7,77
	3867	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		327,20
	3870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.309,99
	3923	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.283,98
	3933	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.297,57
	3952	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		94,39
	3915	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.201,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3921	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		50,28
	3929	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		130,99
	3947	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		759,50
	3857	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		327,28
	3879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.897,10
	3830	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.106,73
	3816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	3896	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		792,99
	3949	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		745,34
	3930	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		448,98
	3935	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.973,46
	3821	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		551,22
	3832	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.861,62
	3835	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.733,27
	3866	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.055,57
	3883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		120,73
	3895	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		683,86
	3912	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		491,43
	3937	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		940,44
	3859	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.402,99
	3865	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		89,06
	3863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,93
	3898	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		899,17
	3909	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	3950	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.991,47
	3919	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		94,39
	3827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.118,05
	3844	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.192,68
	3881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.692,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3904	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		38,44
	3926	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	3860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		477,30
	3874	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.657,66
	3943	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.848,87
	3902	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		275,96
	3888	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		15.878,93
	3891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		533,24
	3914	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	3811	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		54,74
	3806	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	3812	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		625,54
	3810	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.158,25
	3805	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		359,57
	3808	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.865,47
	3813	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		247,74
	3807	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		573,94
	3679	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	3682	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		267,85
	3719	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		621,08
	3698	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.081,38
	3678	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	3676	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		343,57
	3693	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.478,55
	3715	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.709,01
	3702	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		492,40
	3725	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	4304	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,18
	3714	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		257,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	4326	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.260,17
	3695	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	3706	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		443,84
	3680	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		145,58
	3789	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		361,16
	3784	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		112,07
	3786	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		963,87
	3783	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.072,49
	3803	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		6,00
	3794	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		268,04
	3791	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		570,11
	3796	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		241,96
	3792	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		422,30
	3754	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		936,18
	3762	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.906,99
	3776	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		780,11
	3773	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	3780	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	3777	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,28
	3760	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.405,57
	3764	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		771,10
	3758	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,40
	3770	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		695,33
	3766	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		388,37
	3771	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	3774	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1,73
	3756	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		899,90
	4533	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.748,01
	3748	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.270,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	4309	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20.845,81
	3750	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		275,40
	3768	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		152,35
	4299	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		594,94
	3752	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		489,07
	3779	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	3800	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		410,37
	3798	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		167,34
	3801	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		107,20
	3723	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.396,37
	4291	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65.598,74
	3685	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.340,69
	4293	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.268,30
	4297	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26.895,14
	3687	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.442,74
	3731	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.346,10
	3689	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.493,93
	3674	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.666,48
	3717	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22.937,80
	3697	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		140,43
	3729	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		188,61
	3736	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82
	4295	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.413,69
	3727	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		98,36
	3742	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.156,45
	3708	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		185,48
	3733	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82
	3721	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.298,69
	3740	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3712	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28.199,52
	3735	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		49,18
	4288	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		151.696,70
				TOTAL .....:			**567.641,90**
30/05/2022	3645	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		23,39
	4214	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.978,49
	3648	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		840 - 000000072087		293,05
	3649	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		840 - 000000072087		1.134,06
				TOTAL .....:			**3.428,99**
30/05/2022	3889	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		202 - 000000044034		2.394,00
				TOTAL .....:			**2.394,00**
30/05/2022	4043	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.903.337,06
				TOTAL .....:			**1.903.337,06**
30/05/2022	4049	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		14,53
				TOTAL .....:			**14,53**
30/05/2022	4238	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		111.182,52
				TOTAL .....:			**111.182,52**
30/05/2022	4076	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		4.349,57
				TOTAL .....:			**4.349,57**
30/05/2022	3877	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.489,38
	3853	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		189,45
	3873	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		39,53
	3841	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		221,80
	3932	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		180,14
	3839	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		788,09
	3820	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		328,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3940	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		166,11
	3922	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		71,45
	3948	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		627,10
	3834	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		74,49
	3916	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		210,62
	3894	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		462,78
	3907	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		109,28
	3918	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		400,14
	3886	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		303,39
	3901	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		2.624,40
	3862	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		81,32
	3928	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		4.681,06
	3837	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		83,02
	3818	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		354,45
	3829	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		132,44
	3849	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		476,04
	3851	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		670,56
	3911	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		393,14
	3856	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.155,91
	3868	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		498,48
	3871	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		745,36
	3934	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		271,33
	3880	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		320,59
	3822	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		58,06
	3847	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		319,87
	3924	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.511,39
	3897	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		275,08
	3836	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		284,82
	3913	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		82,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3936	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.799,18
	3946	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		720,61
	3884	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		183,93
	3882	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		313,07
	3905	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		317,55
	3845	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		50,06
	3890	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		3.559,15
	3892	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		76,68
	3875	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.299,70
	3944	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		470,00
	3903	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		109,39
	3899	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		215,94
	3941	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		19,28
	3920	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		54,32
	3951	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		145,39
	3809	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		491,79
	3790	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		30,00
	3785	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		618,85
	3787	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		393,34
	3788	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		68,75
	3804	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		828,23
	3797	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		182,63
	3795	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		317,83
	3793	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		702,55
	3767	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		214,26
	3759	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		450,84
	3765	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		203,84
	3761	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		199,04
	3778	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.677,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3755	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		154,39
	3763	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.658,59
	4534	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.486,72
	3749	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.465,50
	3757	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		277,20
	3772	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		434,68
	3775	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		95,16
	3751	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.966,62
	4310	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		9.705,01
	3753	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		935,51
	4300	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		233,49
	3769	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		464,86
	3799	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		141,05
	3802	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		188,97
	3724	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.660,49
	3686	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.813,64
	4292	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.893,56
	4294	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.186,62
	4298	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.980,24
	3688	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.565,15
	3730	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		500,82
	3675	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.600,08
	3690	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.769,15
	3718	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.691,54
	3732	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		11.300,90
	4296	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.065,45
	3737	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		252,69
	3728	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		337,56
	3722	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.204,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2022	3743	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.262,40
	3741	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		115,49
	3709	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		75,24
	4289	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		31.797,07
	3734	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		146,06
	3713	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15.854,10
				TOTAL .....:			**183.677,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/05/2022.:			**3.063.131,76**
31/05/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.964,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.235,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.477,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.206,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		194,77
				TOTAL .....:			**38.078,18**
31/05/2022	219120	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,16
	4215	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.484,87
				TOTAL .....:			**3.698,03**
31/05/2022	4047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		29.111,39
	4051	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		56,77
	4050	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		688,48
	4052	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		7.995,78
	4166	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		45.240,23
	4007	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		213,98
	4008	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		14.613,54
	4009	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		76,80
	4061	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,91
	4067	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		58,87
	4169	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,15
	4072	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		16.077,80
	4170	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,11

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2022	4171	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		34.810,00
	4073	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.111,50
	4366	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		137,17
	4367	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		111,27
	4174	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,11
	4175	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,11
	4014	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		14.425,93
	208536	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		163,19
	208522	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		27,62
	4077	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		3.395,93
	4078	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		3.016,87
	4079	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		16.091,57
	4080	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		23.158,41
	3979	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		182,17
	4082	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		62,01
	4083	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		1,97
	4084	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		60.799,23
	4086	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		785,83
	4087	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		51,68
	3977	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.277,11
	4089	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.964,32
	4185	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.902,44
	4092	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		107,52
	4093	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		13,10
				TOTAL .....:			**295.731,87**
31/05/2022	4065	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		978.241,28
				TOTAL .....:			**978.241,28**
31/05/2022	4239	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		178.763,37
				TOTAL .....:			**178.763,37**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2022.:			**1.494.512,73**
01/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.063,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.753,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.377,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.767,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		17,21
				TOTAL .....:			**94.977,76**
01/06/2022	3668	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.943,16
	3667	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.863,12
	3665	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.436,59
	3666	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.394,38
	3664	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.846,74
	3662	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		14.318,33
	3663	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		50,80
	210692	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		259,17
	210728	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		259,17
	5135	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.873,90
	3660	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.274,73
	3661	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		456,59
				TOTAL .....:			**34.976,68**
01/06/2022	209384	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,42
				TOTAL .....:			**21,42**
01/06/2022	5170	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		130.964,47
				TOTAL .....:			**130.964,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2022.:			**260.940,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.764,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.985,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.545,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.514,68
				TOTAL .....:			**68.809,33**
02/06/2022	4024	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.703,42
	3659	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		100,90
				TOTAL .....:			**3.804,32**
02/06/2022	4022	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		890,98
	4023	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18.517,08
	5137	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.706,08
	3658	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.828,46
	3670	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		3.186,55
	3669	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		794 - 000000068554		907,29
				TOTAL .....:			**40.036,44**
02/06/2022	5172	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		67.773,17
				TOTAL .....:			**67.773,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2022.:			**180.423,26**
03/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.488,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.643,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.091,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.737,40
				TOTAL .....:			**29.961,53**
03/06/2022	4017	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		176,80
				TOTAL .....:			**176,80**
03/06/2022	210308	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		969,25
				TOTAL .....:			**969,25**
03/06/2022	4028	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.732,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/06/2022	4016	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36.712,61
	4031	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.412,04
	219121	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		223,98
	4029	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22.315,36
	4015	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.160,52
	4025	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.636,26
	4030	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.213,50
	5139	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.170,98
	3824	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.627,09
	3826	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		7.009,88
	3825	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.025,49
	3823	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		23.668,30
	4032	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.113,49
	4033	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		435,30
	4027	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.496,84
				TOTAL .....:			**124.953,72**
03/06/2022	5173	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		68.716,88
				TOTAL .....:			**68.716,88**
03/06/2022	4018	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		183,15
	4005	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		469,02
	4004	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.049,45
				TOTAL .....:			**1.701,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/06/2022.:			**226.479,80**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.387,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.213,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.302,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.478,09
				TOTAL .....:			**46.381,80**
06/06/2022	4242	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		315,80
	4243	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		365,99
	4245	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		13,09
				TOTAL .....:			**694,88**
06/06/2022	4264	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.890,15
	4265	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20.774,86
	210787	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,91
	210813	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.771,44
	5140	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.068,18
	4244	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		17,46
				TOTAL .....:			**40.681,00**
06/06/2022	5175	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		61.695,02
				TOTAL .....:			**61.695,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/06/2022.:			**149.452,70**
07/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.027,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.635,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.093,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.000,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		961,76
				TOTAL .....:			**29.718,54**
07/06/2022	210815	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		50,67
	210814	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/06/2022	210816	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		196,36
	4019	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		36,97
	4020	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		227,88
	4021	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.399,84
	5141	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.311,93
	4263	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		22,98
				TOTAL .....:			**5.264,42**
07/06/2022	5088	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		393.140,08
				TOTAL .....:			**393.140,08**
07/06/2022	5176	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		75.086,37
				TOTAL .....:			**75.086,37**
07/06/2022	4006	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.194,27
	3954	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.014,27
	3953	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		938,05
	3955	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.172,56
	3963	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		938,05
	3956	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.014,27
				TOTAL .....:			**6.271,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/06/2022.:			**509.480,88**
08/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.281,98
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.355,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.306,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.181,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		41,19
				TOTAL .....:			**54.167,42**
08/06/2022	4279	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,98
	4278	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,74
	4280	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11,21

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/06/2022	4286	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5,29
	4285	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17,69
	4284	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		144,31
				TOTAL .....:			**793,22**
08/06/2022	4256	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		783,75
	4254	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		783,75
	4255	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		783,75
	4258	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		80,24
	4253	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
	4251	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		1.375,00
	4252	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
				TOTAL .....:			**5.373,99**
08/06/2022	5143	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.354,59
				TOTAL .....:			**3.354,59**
08/06/2022	224285	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Divida Ativa		204 - 000000044056		2.714,23
				TOTAL .....:			**2.714,23**
08/06/2022	224286	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Multas e Juros D		204 - 000000044056		3.896,19
	224287	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Multas e Juros D		204 - 000000044056		1.061,26
				TOTAL .....:			**4.957,45**
08/06/2022	224288	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		764,42
				TOTAL .....:			**764,42**
08/06/2022	5178	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.043,35
				TOTAL .....:			**46.043,35**
08/06/2022	4247	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		603 - 000000047881		230,62
	4248	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		603 - 000000047881		188,97
	4250	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		603 - 000000047881		177,40
	4249	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		603 - 000000047881		119,30
	4257	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		133,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/06/2022	4283	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		101,89
	4281	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		55,01
	4287	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		97,78
	4246	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		222,00
				TOTAL .....:			**1.326,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/06/2022.:			**119.494,69**
09/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.414,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.167,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.354,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.780,08
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		104,91
				TOTAL .....:			**82.820,86**
09/06/2022	224289	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		701,13
				TOTAL .....:			**701,13**
09/06/2022	224291	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		2.887,77
				TOTAL .....:			**2.887,77**
09/06/2022	4311	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		436,41
	4312	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		982,04
	4347	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,58
	4358	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		118,80
				TOTAL .....:			**1.544,83**
09/06/2022	4320	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.823,85
	4321	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.832,83
	4325	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		87,12
	4322	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.030,33
	4318	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		100,90
	4316	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		167,44
	4317	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.155,70
	4323	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		934,63
	4324	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,40

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/06/2022	4308	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		66,07
	209117	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		56,92
	4353	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		113,60
	4354	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		14,72
	4355	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.127,23
	4349	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		235,17
	4350	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		211,43
	4351	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		284,44
	4352	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		38,49
				TOTAL .....:			**24.285,27**
09/06/2022	5144	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.840,21
	4319	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.637,00
	4357	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		1.668,77
				TOTAL .....:			**13.145,98**
09/06/2022	224292	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		368,69
				TOTAL .....:			**368,69**
09/06/2022	5179	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.278,66
				TOTAL .....:			**74.278,66**
09/06/2022	4343	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		50,57
	4342	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		24,49
	4348	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		49,17
	4356	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		113,04
	4362	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,45
	4307	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		226,06
	4363	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		211,06
	4513	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		193,71
	4365	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		211,06
	4360	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.383,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/06/2022	4361	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,17
	4359	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		271,55
	4364	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,45
				TOTAL .....:			**3.251,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2022.:			**203.284,59**
10/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.000,01
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.299,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.925,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.472,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		288,98
				TOTAL .....:			**82.986,41**
10/06/2022	4266	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		285,24
	4260	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28,93
				TOTAL .....:			**314,17**
10/06/2022	4507	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		140,25
	4516	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		89,21
	4510	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		82,02
	4511	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		52,16
	4509	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		25,86
	4512	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21,61
				TOTAL .....:			**411,11**
10/06/2022	4515	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.725,13
	4514	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.748,82
	5145	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.447,30
	4517	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		8.975,63
	4508	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.129,41
				TOTAL .....:			**23.026,29**
10/06/2022	5081	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.063.704,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.063.704,14**
10/06/2022	5086	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		149,13
				TOTAL .....:			**149,13**
10/06/2022	5180	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.696,41
				TOTAL .....:			**47.696,41**
10/06/2022	5093	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		26.541,68
				TOTAL .....:			**26.541,68**
10/06/2022	4269	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		562,88
	4268	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4267	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.969,90
	4261	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		184,46
	4270	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		184,29
				TOTAL .....:			**3.487,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2022.:			**5.248.317,15**
13/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.439,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.917,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.820,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.933,84
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.247,76
				TOTAL .....:			**88.359,19**
13/06/2022	4337	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		114,58
	4334	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		195,04
	4338	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		387,25
	4329	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		245,27
	4328	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		74,39
	4330	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		436,95
	4339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		74,56
	4331	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		40,87
	4332	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		387,25
	4333	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		90,68

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/06/2022	4336	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		387,25
	4335	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		43,03
				TOTAL .....:			**2.477,12**
13/06/2022	210817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	5146	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.945,22
				TOTAL .....:			**2.056,73**
13/06/2022	5181	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.877,75
				TOTAL .....:			**46.877,75**
13/06/2022	208518	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		763 - 396		150,00
	4340	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		211,06
				TOTAL .....:			**361,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/06/2022.:			**140.131,85**
14/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.249,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.697,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.967,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.627,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4,65
				TOTAL .....:			**123.547,57**
14/06/2022	4522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		101,39
	4315	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		763 - 396		85,75
	4526	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		194,93
				TOTAL .....:			**382,07**
14/06/2022	4529	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.715,27
				TOTAL .....:			**2.715,27**
14/06/2022	210823	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		198,78
	210824	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		198,78
	5147	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.269,23
				TOTAL .....:			**3.666,79**
14/06/2022	5089	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.667.775,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.667.775,37**
14/06/2022	5182	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		58.363,84
				TOTAL .....:			**58.363,84**
14/06/2022	4314	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		763 - 396		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2022.:			**2.856.630,91**
15/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		399.957,73
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.859,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.145,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.300,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		74,52
				TOTAL .....:			**506.337,23**
15/06/2022	4523	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		101,39
	4525	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		45,04
				TOTAL .....:			**146,43**
15/06/2022	4521	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		8.756,18
	4524	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		474,86
	5217	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.824,53
	5148	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.369,07
	4518	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		840 - 000000072087		778,63
				TOTAL .....:			**23.203,27**
15/06/2022	5184	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.377,11
				TOTAL .....:			**41.377,11**
15/06/2022	4527	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		6.315,59
	4528	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		8.347,58
				TOTAL .....:			**14.663,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2022.:			**585.727,21**
17/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.872,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.157,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/06/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.591,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.894,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		940,84
				TOTAL .....:			**68.456,34**
17/06/2022	5149	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.754,60
				TOTAL .....:			**10.754,60**
17/06/2022	5185	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.146,47
				TOTAL .....:			**34.146,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2022.:			**113.357,41**
20/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.234,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55.586,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		159.192,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.480,46
				TOTAL .....:			**322.493,77**
20/06/2022	5151	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.004,81
				TOTAL .....:			**10.004,81**
20/06/2022	5082	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.738.977,48
				TOTAL .....:			**1.738.977,48**
20/06/2022	5187	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.082,56
				TOTAL .....:			**37.082,56**
20/06/2022	5094	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.852,96
				TOTAL .....:			**12.852,96**
20/06/2022	4831	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		113,04
	4830	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		211,06
	4829	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		126,45
				TOTAL .....:			**450,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/06/2022.:			**2.121.862,13**
21/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.873,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.987,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.588,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.861,38

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/06/2022		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		78,79
					TOTAL .....:		**58.389,76**
21/06/2022	4833	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		212,67
					TOTAL .....:		**212,67**
21/06/2022	4834	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		133,06
	4835	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		474,08
	4836	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.150,74
					TOTAL .....:		**7.757,88**
21/06/2022	5152	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		20.137,74
	4832	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.840,81
					TOTAL .....:		**21.978,55**
21/06/2022	5090	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		541.623,47
					TOTAL .....:		**541.623,47**
21/06/2022	5188	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.568,39
					TOTAL .....:		**53.568,39**
					TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/06/2022.:		**683.530,72**
22/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.945,55
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.156,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.911,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.234,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.687,04
					TOTAL .....:		**68.935,39**
22/06/2022	5168	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		229.424,82
					TOTAL .....:		**229.424,82**
22/06/2022	5189	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.230,38
					TOTAL .....:		**28.230,38**
					TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2022.:		**326.590,59**
23/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.274,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.061,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.916,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.025,26

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2022		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		158,76
					TOTAL .....:		**94.436,90**
23/06/2022	4881	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.849,64
	4934	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.516,56
	5155	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.499,04
	4932	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		718,11
	4877	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		4.385,63
	4878	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		598,77
	4945	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		238,61
	4946	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		249,45
	4879	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		2.119,06
	4880	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.602,98
	4933	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.534,66
					TOTAL .....:		**28.312,51**
23/06/2022	5190	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.778,98
					TOTAL .....:		**26.778,98**
23/06/2022	5013	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		15,00
					TOTAL .....:		**15,00**
					TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2022.:		**149.543,39**
24/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.543,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.306,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.968,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.268,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		110.577,43
					TOTAL .....:		**164.664,38**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/06/2022	5157	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.439,26
				TOTAL .....:			**5.439,26**
24/06/2022	5192	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.996,02
				TOTAL .....:			**24.996,02**
24/06/2022	4504	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4503	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.014,27
	4501	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.308,00
	4502	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		938,05
	4505	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.308,00
	4506	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4500	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.308,00
				TOTAL .....:			**7.048,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2022.:			**202.148,54**
27/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.219,01
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.396,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.112,54
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		489,87
				TOTAL .....:			**56.217,55**
27/06/2022	5159	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.503,27
	208544	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		852 - 000000647097		11.581,78
				TOTAL .....:			**13.085,05**
27/06/2022	5193	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.307,05
				TOTAL .....:			**23.307,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/06/2022.:			**92.609,65**
28/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.892,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.850,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.267,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		81.282,06
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		337,31
				TOTAL .....:			**151.630,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2022	5160	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.680,85
				TOTAL .....:			**8.680,85**
28/06/2022	209385	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,29
				TOTAL .....:			**14,29**
28/06/2022	5091	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		257.644,63
				TOTAL .....:			**257.644,63**
28/06/2022	5194	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.767,08
				TOTAL .....:			**43.767,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2022.:			**461.737,05**
29/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.272,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.023,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.650,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.411,81
				TOTAL .....:			**79.358,06**
29/06/2022	4742	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		1.185,80
	4788	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		2.103,58
	4793	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		1.462,51
	4691	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		204,72
	4650	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		311,25
				TOTAL .....:			**5.267,86**
29/06/2022	224062	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.911,32
	224725	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
	224064	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		220.025,41
				TOTAL .....:			**233.914,29**
29/06/2022	4743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.076,26
	4721	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.206,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,93
	4731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		89,06
	4736	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.335,75
	4986	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		181,89
	4686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.254,54
	4716	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		575,95
	4766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.580,51
	4772	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		332,93
	4808	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		122,77
	4811	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.856,39
	4815	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		783,85
	4807	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	4707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		414,33
	4689	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.322,41
	4684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,64
	4724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.682,22
	4804	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.052,45
	4718	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		417,86
	4781	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.201,39
	4798	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		130,99
	4789	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.365,10
	4785	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		94,39
	4802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.297,57
	4750	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.014,80
	4694	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.118,05
	4700	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		143,36
	4714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		655,74
	4774	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		33,73
	4799	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		448,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4800	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.586,94
	4755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		21.773,03
	4818	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.534,07
	4710	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.106,73
	4776	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		287,29
	4726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		477,30
	4746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.877,82
	4705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		480,49
	4748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.607,19
	4754	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.162,68
	4768	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		275,96
	4712	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.788,10
	4775	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	4697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.106,73
	4719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		38,44
	4723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		327,28
	4757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		533,24
	4762	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		831,42
	4797	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	4806	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		940,44
	4817	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		745,34
	4820	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		94,39
	4778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		491,43
	4687	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		528,15
	4730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7,77
	4764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		899,17
	4709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		466,78
	4985	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		645,14
	4685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		61,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.761,61
	4725	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.408,25
	4759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.319,38
	4780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	4783	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		485,75
	4698	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	4695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.270,67
	4735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		212,78
	4727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		811,53
	4770	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		49,97
	4810	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		295,13
	4692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		581,16
	4732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		307,38
	4738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		968,07
	4813	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		901,10
	4745	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.378,63
	4761	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		683,86
	4699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.861,62
	4702	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.733,27
	4734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.154,65
	4740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.930,97
	4794	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.579,59
	4563	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	4569	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		625,54
	4562	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		359,56
	4564	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.803,79
	4567	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		247,74
	4565	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.645,66
	4568	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		55,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4618	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.260,17
	4624	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.113,25
	4632	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		45,17
	4633	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		343,57
	4620	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.645,20
	4626	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		492,40
	4615	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	4612	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27
	4614	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		267,85
	4635	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.173,55
	4622	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	4637	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		621,08
	4630	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	4610	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		26,55
	4616	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		215,57
	4628	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		443,84
	4544	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		963,87
	4546	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		361,16
	4542	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		112,07
	4541	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.072,49
	4548	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		6,00
	4555	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		422,30
	4559	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		268,04
	4561	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		184,63
	4557	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		241,96
	4580	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,28
	4588	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		493,24
	4598	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		552,41
	4970	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20.384,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4979	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.183,19
	4592	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.347,81
	4594	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		647,41
	4596	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.301,28
	4585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		695,33
	4608	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		936,18
	4570	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	4574	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	4577	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		30,63
	4581	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	4583	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	4571	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		751,37
	4998	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.025,90
	4579	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		780,11
	4575	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	4981	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.048,88
	4586	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		759,11
	4590	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.263,83
	4554	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		410,37
	4552	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		107,20
	4550	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		167,34
	4643	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.308,10
	4641	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,09
	4678	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.075,33
	4649	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		49,18
	4677	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		124,23
	4645	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82
	4653	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		98,36
	4647	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4639	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.290,85
	4657	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28.241,92
	4663	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.081,32
	4669	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.669,59
	4661	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		151.494,30
	4671	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.422,29
	4673	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.197,61
	4651	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.748,97
	4665	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.709,99
	4680	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28.764,77
	4655	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		180,51
	4675	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.225,30
	4659	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23.025,15
	4682	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		185,48
	5199	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.592,86
				TOTAL .....:			**582.374,90**
29/06/2022	5161	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.798,93
				TOTAL .....:			**2.798,93**
29/06/2022	4790	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		491,22
	4795	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		37,86
				TOTAL .....:			**529,08**
29/06/2022	5195	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.412,23
				TOTAL .....:			**33.412,23**
29/06/2022	4715	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		215,68
	4801	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		339,59
	4701	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		82,23
	4690	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		289,34
	4987	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		403,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4737	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		875,55
	4744	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		871,84
	4717	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		278,50
	4722	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		164,48
	4809	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		212,02
	4816	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		441,11
	4812	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		350,95
	4767	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		2.470,27
	4773	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		110,94
	4803	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		256,20
	4819	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		97,69
	4786	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		34,47
	4704	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		107,83
	4777	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		275,09
	4756	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		59.540,20
	4747	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		292,21
	4749	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		282,25
	4769	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		121,72
	4706	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		768,43
	4708	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		148,71
	4758	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		54,27
	4751	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		225,23
	4782	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		143,83
	4791	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.398,90
	4805	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.385,06
	4688	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		35,48
	4720	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		262,62
	4763	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		304,75
	4779	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		85,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4713	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		172,24
	4784	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		370,52
	4787	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		61,91
	4760	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		312,78
	4765	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		192,47
	4733	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		201,36
	4796	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		4.887,05
	4728	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		222,54
	4741	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.244,22
	4696	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		142,29
	4771	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		339,53
	4693	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		54,55
	4739	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		17,50
	4703	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		162,58
	4814	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		781,62
	4566	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		462,50
	4611	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		526,80
	4545	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		87,67
	4547	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		39,82
	4543	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		541,32
	4549	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		829,02
	4560	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		354,62
	4556	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		378,41
	4558	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		173,68
	4589	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		164,33
	4578	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		146,52
	4971	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.676,87
	4599	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		446,50
	4609	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		170,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4595	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		643,84
	4597	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.778,26
	4593	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		250,25
	4573	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.523,12
	4582	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		525,16
	4980	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.683,11
	4572	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		295,86
	4584	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		281,98
	4999	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		5.632,11
	4587	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		186,20
	4982	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.832,64
	4576	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		141,29
	4591	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.793,30
	4553	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		40,77
	4551	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		125,14
	4642	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		126,45
	4644	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.104,90
	4654	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		402,76
	4646	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		257,65
	4679	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.163,62
	4670	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.604,80
	4648	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,38
	4658	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		12.430,59
	4664	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.574,10
	4640	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.062,29
	4672	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.706,90
	4683	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		51,39
	4674	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.163,91
	4676	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.312,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2022	4656	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,20
	5200	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.245,37
	4666	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.150,64
	4660	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.407,19
	4662	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26.079,85
	4681	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.376,70
	4652	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.584,28
				TOTAL .....:			**221.147,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2022.:			**1.158.802,59**
30/06/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.883,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.478,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.137,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.692,74
				TOTAL .....:			**62.191,45**
30/06/2022	4906	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4,23
				TOTAL .....:			**4,23**
30/06/2022	4886	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.770,42
				TOTAL .....:			**3.770,42**
30/06/2022	4888	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.083,51
	4889	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.042,69
	4891	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.862,87
	4882	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		555,88
	4883	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		211,48
	4885	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		18.852,05
	4884	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.833,98
	4887	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.529,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2022	4890	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		815,07
	4850	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22.887,11
	4851	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19.834,91
	5163	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.825,52
	5010	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		74,19
	5008	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		709,06
	5009	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.089,09
	5011	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		747,00
	5012	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		967,85
				TOTAL .....:			**83.921,86**
30/06/2022	5103	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		15.913,50
	5107	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		57,97
	5105	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		681,38
	5108	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		13.663,45
	4856	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		45.116,70
	4821	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		212,45
	4822	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		8.510,98
	4823	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		76,24
	5125	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,89
	5128	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		58,26
	4859	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,14
	5131	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		7.268,45
	4860	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,11
	4861	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		11.904,97
	5133	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.100,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2022	208380	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		239,20
	4863	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,11
	4864	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,11
	4828	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		12.764,13
	208521	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		27,19
	208537	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		162,06
	5136	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		3.417,53
	5134	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		3.360,89
	5138	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		14.096,97
	5142	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		15.968,20
	4952	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		727,31
	5153	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		61,37
	5156	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		3,97
	5158	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		60.013,98
	5165	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		51,55
	5164	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		777,73
	4926	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.234,18
	5167	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.933,71
	4874	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.897,24
	5177	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		13,07
	5174	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		106,42
				TOTAL .....:			**239.422,45**
30/06/2022	5083	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.645.245,97
				TOTAL .....:			**1.645.245,97**
30/06/2022	5087	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		11,41
				TOTAL .....:			**11,41**
30/06/2022	5196	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.989,26
				TOTAL .....:			**30.989,26**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2022	5095	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.543,31
				TOTAL .....:			**6.543,31**
30/06/2022	4853	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,71
	4852	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		312,68
	4907	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4854	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		992,76
	4855	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		257,35
				TOTAL .....:			**1.675,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2022.:			**2.073.775,86**
01/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.087,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.902,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.190,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.055,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.156,94
				TOTAL .....:			**131.392,98**
01/07/2022	5014	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		55,95
	5045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1,58
				TOTAL .....:			**57,53**
01/07/2022	4837	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		45,34
	4839	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,99
	4842	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		58,83
	4843	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		884,44
	4845	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,77
	4848	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		20,76
	4844	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		124,65
	4847	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		8,01
	4841	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,57
	4849	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		29,35
	5036	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		73,87
				TOTAL .....:			**1.296,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/07/2022	4838	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		59,98
	4846	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26,73
	4840	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		65,24
	5020	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		859,81
	5019	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		8.853,28
	209012	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.681,23
	5015	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		27.714,66
				TOTAL .....:			**46.260,93**
01/07/2022	209388	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		20,99
				TOTAL .....:			**20,99**
01/07/2022	209034	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.385,49
				TOTAL .....:			**35.385,49**
01/07/2022	5042	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		195,00
	5048	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		557,21
	5027	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		316,00
	5032	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		334,80
	5029	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		394,96
				TOTAL .....:			**1.797,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2022.:			**216.212,47**
04/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.667,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.163,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.973,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.021,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		629,77
				TOTAL .....:			**88.456,44**
04/07/2022	4928	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6,15
	5056	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21,33
				TOTAL .....:			**27,48**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/07/2022	211133	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		206,59
	211136	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,14
	209013	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.166,40
	4930	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.828,46
				TOTAL .....:			**16.398,59**
04/07/2022	209035	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.594,86
				TOTAL .....:			**32.594,86**
04/07/2022	4929	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		97,43
	5057	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.471,19
	5055	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		312,00
	5058	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.136,78
				TOTAL .....:			**3.017,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2022.:			**140.494,77**
05/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.128,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.344,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.108,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		106.437,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		107,83
				TOTAL .....:			**144.127,47**
05/07/2022	5017	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3,57
				TOTAL .....:			**3,57**
05/07/2022	5044	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		11,55
	5041	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.612,74
	5043	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		147,79
	5023	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		66,60
	5025	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		41,21
	5039	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		230,03
	5024	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		25,26
	5040	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		356,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/07/2022	5022	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		380,32
	5026	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		20,34
	5038	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		12,82
	210309	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.114,52
				TOTAL .....:			**6.020,17**
05/07/2022	211139	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,39
	209014	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.897,62
	5037	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		17,10
				TOTAL .....:			**1.972,11**
05/07/2022	208980	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		910.170,01
				TOTAL .....:			**910.170,01**
05/07/2022	209036	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.482,07
				TOTAL .....:			**43.482,07**
05/07/2022	5030	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		106,87
	5018	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		131,91
	5016	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	5046	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		511,60
				TOTAL .....:			**765,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2022.:			**1.106.540,78**
06/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.400,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.467,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		77.809,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.463,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		204,74
				TOTAL .....:			**163.345,23**
06/07/2022	5069	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7,73
	5064	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17,69
	5218	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.345,50
				TOTAL .....:			**2.370,92**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/07/2022	219122	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		228,11
	209015	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.542,18
				TOTAL .....:			**2.770,29**
06/07/2022	209037	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.914,49
				TOTAL .....:			**28.914,49**
06/07/2022	5065	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		95,60
				TOTAL .....:			**95,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2022.:			**197.496,53**
07/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.477,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.984,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.457,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		53.303,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		135,46
				TOTAL .....:			**134.358,43**
07/07/2022	5059	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		0,62
				TOTAL .....:			**0,62**
07/07/2022	5062	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		783,75
	5063	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
				TOTAL .....:			**1.567,50**
07/07/2022	211141	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		211,45
	211140	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,45
	209016	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.852,18
				TOTAL .....:			**2.141,08**
07/07/2022	208970	0	1.7.11.51.31.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		202 - 000000044034		3.867.738,18
				TOTAL .....:			**3.867.738,18**
07/07/2022	209038	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.912,79
				TOTAL .....:			**21.912,79**
07/07/2022	5061	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		227,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**227,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2022.:			**4.027.945,70**
08/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.255,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.098,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.464,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.126,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		345,15
				TOTAL .....:			**129.290,86**
08/07/2022	5078	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,98
	5077	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,74
	5070	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		1,99
	5068	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,30
	5075	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21,33
	5047	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		144,31
				TOTAL .....:			**862,65**
08/07/2022	5067	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		58,14
	5034	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		113,90
	5052	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.912,08
	5035	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		70,47
	5073	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		125,49
	5079	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.051,46
	5054	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		130,62
	5053	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		226,46
	5080	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		105,51
	5071	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,45
	5072	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.079,72
				TOTAL .....:			**10.877,30**
08/07/2022	5074	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.553,20
	209017	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.243,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/07/2022	5051	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.549,43
				TOTAL .....:			**15.346,51**
08/07/2022	208971	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.124.318,74
				TOTAL .....:			**3.124.318,74**
08/07/2022	208976	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		42,56
				TOTAL .....:			**42,56**
08/07/2022	209039	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.968,27
				TOTAL .....:			**32.968,27**
08/07/2022	208987	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		30.198,25
				TOTAL .....:			**30.198,25**
08/07/2022	5076	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		199,75
				TOTAL .....:			**199,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2022.:			**3.344.104,89**
11/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.937,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.097,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		79.851,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.775,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		684,62
				TOTAL .....:			**206.345,96**
11/07/2022	5028	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,04
	5021	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		5.073,79
				TOTAL .....:			**6.055,83**
11/07/2022	5033	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		55,42
	5005	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		7.416,03
	5004	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.054,23
	211142	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.375,11
	209018	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.221,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**16.122,13**
11/07/2022	209040	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.212,78
				TOTAL .....:			**25.212,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/07/2022.:			**253.736,70**
12/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.025,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.596,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		416.180,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.249,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		9.791,32
				TOTAL .....:			**590.843,45**
12/07/2022	208670	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		42,69
				TOTAL .....:			**42,69**
12/07/2022	209019	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.723,53
				TOTAL .....:			**1.723,53**
12/07/2022	208981	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.434.514,61
				TOTAL .....:			**2.434.514,61**
12/07/2022	209041	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.474,22
				TOTAL .....:			**50.474,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/07/2022.:			**3.077.598,50**
13/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		244.483,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		254.246,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		442.854,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		97.006,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		398,48
				TOTAL .....:			**1.038.989,57**
13/07/2022	208367	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		16,66
	208371	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5,33
	5219	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		254,82
				TOTAL .....:			**276,81**
13/07/2022	5222	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.187,70
	5223	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.715,81
				TOTAL .....:			**10.903,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/07/2022	208364	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		302,90
	209020	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.993,16
				TOTAL .....:			**5.296,06**
13/07/2022	209042	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.803,52
				TOTAL .....:			**28.803,52**
13/07/2022	5220	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	208370	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		113,04
				TOTAL .....:			**113,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2022.:			**1.084.382,52**
14/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.546,19
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.849,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.622,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		306.519,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		91,01
				TOTAL .....:			**354.628,57**
14/07/2022	211144	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,33
	208363	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.806,69
	209021	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.072,62
	5221	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		2.642,91
				TOTAL .....:			**17.530,55**
14/07/2022	209043	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.708,11
				TOTAL .....:			**26.708,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2022.:			**398.867,23**
15/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.815,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.710,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.230,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.612,17
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		254,20
				TOTAL .....:			**78.622,44**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/07/2022	208373	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.079,84
	208365	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.715,27
				TOTAL .....:			**5.795,11**
15/07/2022	208374	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.588,13
	208372	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		6.587,13
	209022	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.263,65
				TOTAL .....:			**14.438,91**
15/07/2022	209044	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.435,03
				TOTAL .....:			**17.435,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2022.:			**116.291,49**
18/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.046,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.199,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.829,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.190,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		316,56
				TOTAL .....:			**40.582,66**
18/07/2022	209023	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.186,04
				TOTAL .....:			**7.186,04**
18/07/2022	209045	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.445,23
				TOTAL .....:			**20.445,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/07/2022.:			**68.213,93**
19/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		78.711,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.032,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		189.607,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.646,18
				TOTAL .....:			**370.997,58**
19/07/2022	208497	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		65,62
	208508	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		11,47
	208507	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6,52
	208504	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		11,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/07/2022	208506	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6,39
	208501	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		559,49
				TOTAL .....:			**660,96**
19/07/2022	208494	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.593,29
	211145	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	208512	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.621,67
	208511	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		34,94
	209024	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.761,47
				TOTAL .....:			**9.122,88**
19/07/2022	208982	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		847.941,68
				TOTAL .....:			**847.941,68**
19/07/2022	209046	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.460,19
				TOTAL .....:			**34.460,19**
19/07/2022	208495	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		119,30
	208496	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		213,00
	208499	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		153,00
	208500	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		15,00
	208503	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		113,04
	208502	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		547,19
				TOTAL .....:			**1.160,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2022.:			**1.264.343,82**
20/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.398,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.517,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.234,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.815,58
				TOTAL .....:			**64.965,61**
20/07/2022	209025	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		39.276,74
				TOTAL .....:			**39.276,74**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2022	208972	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		539.203,58
				TOTAL .....:			**539.203,58**
20/07/2022	208978	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		201,45
				TOTAL .....:			**201,45**
20/07/2022	209047	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.770,96
				TOTAL .....:			**20.770,96**
20/07/2022	208988	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		11.143,05
				TOTAL .....:			**11.143,05**
20/07/2022	208535	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2022.:			**675.576,39**
21/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.262,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.750,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.112,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.416,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		177,94
				TOTAL .....:			**33.720,05**
21/07/2022	208533	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		48,12
	208532	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		558,54
				TOTAL .....:			**606,66**
21/07/2022	208529	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		29,84
				TOTAL .....:			**29,84**
21/07/2022	208540	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.933,08
	209026	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		45.856,48
	208531	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		35,31
	208530	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2,53
				TOTAL .....:			**51.827,40**
21/07/2022	209048	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.204,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**25.204,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2022.:			**111.387,96**
22/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.736,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.021,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.732,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.235,79
				TOTAL .....:			**50.725,57**
22/07/2022	208539	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.868,25
	208538	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.892,14
				TOTAL .....:			**7.760,39**
22/07/2022	211146	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		55,19
	211147	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,06
	209027	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		161.937,94
				TOTAL .....:			**162.018,19**
22/07/2022	209049	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.285,79
				TOTAL .....:			**16.285,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2022.:			**236.789,94**
25/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.945,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.673,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.410,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.822,27
				TOTAL .....:			**50.852,23**
25/07/2022	211149	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		214,14
	211148	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		214,14
	209028	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.153,56
				TOTAL .....:			**4.581,84**
25/07/2022	209050	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.673,30
				TOTAL .....:			**16.673,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/07/2022.:			**72.107,37**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.385,02
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.336,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.350,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.746,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		410,30
				TOTAL .....:			**31.228,36**
26/07/2022	208546	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,01
				TOTAL .....:			**21,01**
26/07/2022	208543	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		231,06
				TOTAL .....:			**231,06**
26/07/2022	208542	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.676,59
	208541	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		496,80
	209029	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.375,98
				TOTAL .....:			**6.549,37**
26/07/2022	208983	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		233.521,80
				TOTAL .....:			**233.521,80**
26/07/2022	209051	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.561,73
				TOTAL .....:			**28.561,73**
26/07/2022	208545	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		158,90
				TOTAL .....:			**158,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2022.:			**300.272,23**
27/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.420,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.924,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.449,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.243,36
				TOTAL .....:			**51.038,51**
27/07/2022	209030	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.997,07
				TOTAL .....:			**1.997,07**
27/07/2022	209052	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.512,20
				TOTAL .....:			**22.512,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2022.:			**75.547,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.681,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.914,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.831,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.143,12
				TOTAL .....:			**72.571,44**
28/07/2022	208788	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.716,49
	208782	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		196,38
	208833	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		998,52
	208837	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		6.614,60
	208798	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.054,96
	208772	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.398,21
	208565	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		306,75
	208598	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		4.529,14
	208558	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		954,70
				TOTAL .....:			**18.769,75**
28/07/2022	208789	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.380,38
	208797	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	208836	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		749,15
	208840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	208856	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		863,80
	208739	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.861,62
	208765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.408,25
	208785	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.076,26
	208860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		772,98
	208751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.761,61
	208768	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		811,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208791	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.607,19
	208816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		332,93
	208851	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		122,77
	208766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	208775	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		307,38
	208801	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		533,24
	208809	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		899,17
	208829	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		485,75
	208843	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.836,18
	208771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		89,06
	208854	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.864,14
	208726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,37
	208727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	208732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,16
	208761	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.639,74
	208806	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		683,86
	208820	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		33,73
	208793	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		151,06
	208744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		480,49
	208749	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		466,78
	208758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,44
	208804	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.242,32
	208821	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	208827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		890,76
	208850	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	208742	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.733,27
	208845	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.586,94
	208777	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		212,78
	208818	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		49,97

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208841	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		448,98
	208730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		528,15
	208778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.283,41
	208787	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.874,34
	208795	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.017,58
	208812	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.060,83
	208847	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,44
	208734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.438,50
	208740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		143,36
	208814	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		275,96
	208822	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		287,29
	208842	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		130,99
	208848	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.459,60
	208728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.322,41
	208834	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.406,46
	208737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.106,73
	208760	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		417,86
	208753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.788,10
	208858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		759,50
	208735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.270,67
	208750	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.106,73
	208755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		684,81
	208853	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		295,13
	208838	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.175,95
	208807	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		831,42
	208824	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		491,43
	208826	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	208763	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		327,28
	208767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		982,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		575,95
	208773	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.055,57
	208799	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21.059,33
	208780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		968,07
	208863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	208831	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	208747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		444,61
	208764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.986,79
	208770	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7,77
	208783	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.615,09
	208861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.068,20
	208738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	208608	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	208604	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.645,66
	208606	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		247,74
	208601	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		54,74
	208603	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.803,79
	208602	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		625,54
	208607	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		359,57
	208678	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		267,85
	208662	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.041,27
	208659	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		443,84
	208650	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		621,08
	208654	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		343,57
	208677	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	208656	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		45,17
	208671	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.664,20
	208657	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	208665	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		492,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208673	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.308,44
	208652	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.743,48
	208675	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		65,31
	208667	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	208700	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	208679	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27
	208702	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		112,07
	208704	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		963,87
	208706	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		361,16
	208701	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.072,49
	209877	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		6,00
	208710	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		268,04
	208712	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		241,96
	208708	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		422,30
	208714	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		184,63
	208611	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	208640	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.905,79
	208630	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.347,81
	208625	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		695,33
	208628	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		405,85
	208632	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.968,72
	208620	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	209108	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.077,97
	208614	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,71
	208634	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		424,93
	208609	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	208617	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		304,55
	208623	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	208638	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		788,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208616	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		330,79
	208636	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.977,26
	209106	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		35.342,18
	208642	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		519,47
	208626	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		816,86
	208618	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.495,30
	208646	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.681,60
	208612	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		643,52
	208621	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	208551	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		410,37
	208549	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		167,34
	208552	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		107,20
	208570	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.497,50
	208577	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.126,43
	208576	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		124,23
	208596	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		180,51
	208574	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.220,66
	208566	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.773,34
	208585	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38,99
	208579	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28.015,15
	208587	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.517,80
	208561	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.410,06
	208572	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.373,91
	208591	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,71
	208556	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20.757,69
	208583	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		185,48
	208593	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		49,18
	208594	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		98,36
	208554	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26.282,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208563	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.082,70
	208589	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82
	208568	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.620,99
	208581	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.196,52
	208599	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.229,33
	208559	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		148.576,53
				TOTAL .....:			**594.798,46**
28/07/2022	208866	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.624,13
	208876	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		291,21
				TOTAL .....:			**4.915,34**
28/07/2022	208865	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		15.413,76
	208864	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.122,13
	208877	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		330,85
	209031	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.853,69
	208875	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.828,46
	208803	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		448,71
				TOTAL .....:			**32.997,60**
28/07/2022	208663	3	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		543 - 000000043213		2.602,29
				TOTAL .....:			**2.602,29**
28/07/2022	209389	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,38
				TOTAL .....:			**16,38**
28/07/2022	209053	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.462,68
				TOTAL .....:			**25.462,68**
28/07/2022	208790	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.003,53
	208857	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		785,60
	208776	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		184,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208802	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		56,74
	208817	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		31,25
	208779	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		747,50
	208796	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		234,74
	208819	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		349,89
	208731	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		42,50
	208794	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		354,89
	208844	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		274,60
	208852	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		221,48
	208733	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		52,63
	208762	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		163,85
	208830	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		353,94
	208810	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		140,16
	208786	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.142,91
	208792	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,52
	208769	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		86,41
	208752	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10,93
	208855	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		322,05
	208813	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.459,57
	208745	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		683,21
	208805	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		403,57
	208828	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		165,35
	208846	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		260,18
	208759	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,94
	208743	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		171,20
	208823	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		409,39
	208859	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		475,57
	208736	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		149,13
	208815	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		43,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208741	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		76,56
	208862	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		93,98
	208754	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		191,79
	208748	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		195,41
	208774	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		741,64
	208808	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		246,33
	208825	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		36,47
	208746	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		90,19
	208729	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		445,14
	208784	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.289,22
	208835	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.352,06
	208849	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.212,31
	208757	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		342,61
	208800	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		45.595,88
	208781	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59,73
	208832	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		73,07
	208839	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.263,57
	208605	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		513,84
	208811	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		119,30
	208703	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		464,79
	208707	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		44,38
	208705	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		247,57
	209878	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		712,27
	208713	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		212,20
	208711	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		293,45
	208709	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		570,60
	208631	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		181,25
	208641	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		11.943,21
	209109	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.375,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208633	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.629,45
	208610	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		151,42
	208624	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		281,87
	208629	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		164,01
	208639	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		39,32
	208615	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		158,86
	208635	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		524,93
	208627	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		196,74
	208613	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		376,77
	208622	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		551,36
	208637	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.690,42
	209107	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		14.688,53
	208647	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.655,69
	208643	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		637,87
	208619	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.581,49
	208550	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		120,53
	208553	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		125,72
	208578	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.823,77
	208597	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		554,21
	208575	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.291,82
	208571	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.648,39
	208567	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.730,14
	208588	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		953,79
	208592	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		145,08
	208562	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.452,02
	208573	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.527,20
	208580	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.850,72
	208586	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		90,62
	208584	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		138,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2022	208557	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		11.522,42
	208582	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.131,55
	208595	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		227,55
	208600	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.333,55
	208569	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.469,42
	208560	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		28.044,26
	208555	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		12.992,05
	208564	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.041,30
	208590	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		271,44
				TOTAL .....:			**226.035,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2022.:			**978.169,65**
29/07/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.567,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.002,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.438,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.216,65
				TOTAL .....:			**59.224,39**
29/07/2022	225118	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		219.764,77
	225119	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
	225120	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.911,32
				TOTAL .....:			**233.653,65**
29/07/2022	219802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		63.350,56
	219804	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		201,24
	219803	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4.223,89
				TOTAL .....:			**67.775,69**
29/07/2022	208687	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.379,47
	208692	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		758,29
	208688	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.932,92

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2022	208685	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.139,74
	208681	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		443,18
	208684	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.521,74
	208686	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.390,97
	208682	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		9.760,10
	208691	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.043,98
	208683	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		65,23
	208689	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.765,62
	208690	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		553,11
	209032	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.315,45
	208933	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.393,41
	208930	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		4.104,54
	208935	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		773 - 66407		4.446,21
	208934	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.896,97
				TOTAL .....:			**45.910,93**
29/07/2022	209062	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		15.224,92
	209415	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		61,74
	209414	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		712,53
	209063	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		23.345,21
	209307	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		47.007,37
	208867	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		219,91
	208868	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		20.106,00
	208869	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		78,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2022	209070	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,93
	209073	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		60,93
	209310	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,14
	209075	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		2.103,36
	209311	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,12
	209312	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		31.189,04
	209076	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.150,33
	209180	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		247,54
	209316	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,12
	209317	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,12
	208874	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		13.833,22
	219195	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		167,11
	209413	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		27,55
	209077	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		701,81
	209078	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		4.094,55
	209079	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		7.910,25
	209080	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		4.182,89
	208940	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		1.163,90
	209319	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		145,92
	209083	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		7,97
	209082	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		64,17
	209084	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		62.105,48
	209086	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		813,28
	209087	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		53,35
	208920	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.869,64
	209089	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.067,85
	209327	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.976,76
	209092	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		111,28
	209093	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		36,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**260.842,52**
29/07/2022	208973	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.714.273,88
				TOTAL .....:			**1.714.273,88**
29/07/2022	208979	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		5,21
				TOTAL .....:			**5,21**
29/07/2022	209054	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.050,82
				TOTAL .....:			**35.050,82**
29/07/2022	208989	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.020,53
				TOTAL .....:			**6.020,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2022.:			**2.422.757,62**
01/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.653,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		99.457,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.441,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.399,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		16.109,49
				TOTAL .....:			**149.062,55**
01/08/2022	208968	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		135,67
				TOTAL .....:			**135,67**
01/08/2022	210249	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.080,22
				TOTAL .....:			**5.080,22**
01/08/2022	210094	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,61
				TOTAL .....:			**21,61**
01/08/2022	210274	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.458,37
				TOTAL .....:			**27.458,37**
01/08/2022	208969	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.332,65
				TOTAL .....:			**3.332,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2022.:			**185.091,07**
02/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.807,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.477,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.167,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.256,15

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2022		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		38,58
				TOTAL .....:			**65.746,71**
02/08/2022	208967	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		120,34
	208965	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		198,15
	208964	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		19,31
				TOTAL .....:			**337,80**
02/08/2022	208939	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
				TOTAL .....:			**783,75**
02/08/2022	215239	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.750,03
	211157	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,14
	209982	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		535,48
	209981	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		9.252,76
	209980	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.369,86
	209995	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.901,90
	209979	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.707,05
	208936	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		579,97
	208937	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		959,33
	210250	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		20.918,00
	208938	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		773 - 66407		588,71
	208931	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		852 - 000000647097		1.036,92
	208922	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		468,05
	208921	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		337,20
				TOTAL .....:			**46.602,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2022	210205	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		799.246,67
				TOTAL .....:			**799.246,67**
02/08/2022	210275	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.194,47
				TOTAL .....:			**28.194,47**
02/08/2022	208966	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.570,29
				TOTAL .....:			**1.570,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2022.:			**942.482,09**
03/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.958,97
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.729,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.306,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.327,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		703,42
				TOTAL .....:			**71.026,49**
03/08/2022	211158	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		163,44
	210252	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.307,87
				TOTAL .....:			**4.471,31**
03/08/2022	210276	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.957,12
				TOTAL .....:			**22.957,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2022.:			**98.454,92**
04/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.532,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.740,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.078,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.442,03
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		20,40
				TOTAL .....:			**40.814,25**
04/08/2022	209060	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		71,06
	209118	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		56,92
				TOTAL .....:			**127,98**
04/08/2022	209059	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		238,61
	209058	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		43,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/08/2022	210254	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.853,30
	209057	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		1.503,94
				TOTAL .....:			**5.638,93**
04/08/2022	210277	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.255,31
				TOTAL .....:			**25.255,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/08/2022.:			**71.836,47**
05/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.538,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.243,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.575,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.823,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.022,40
				TOTAL .....:			**65.203,19**
05/08/2022	209100	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		36,08
	209113	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5,30
	209115	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		368,61
	209098	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		567,38
	209097	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		141,53
				TOTAL .....:			**1.118,90**
05/08/2022	209103	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.748,23
	209112	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		156,98
	209101	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		126,20
	209114	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.004,87
	209104	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		247,63
	209130	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		91,80
	209129	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,31
	209127	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		73,80
	209128	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		30,32
				TOTAL .....:			**10.512,14**
05/08/2022	209105	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		7.340,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/08/2022	210253	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.604,44
	209102	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.330,98
	209096	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.529,52
	209111	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		955,37
				TOTAL .....:			**13.760,48**
05/08/2022	210278	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.491,60
				TOTAL .....:			**21.491,60**
05/08/2022	209110	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.110,04
	209116	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		125,72
	209099	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.131,79
				TOTAL .....:			**4.367,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2022.:			**116.453,86**
08/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.725,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.536,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.423,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.660,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		293,91
				TOTAL .....:			**55.640,29**
08/08/2022	209123	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		310,16
	209125	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		39,66
	209121	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		141,53
				TOTAL .....:			**491,35**
08/08/2022	211159	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.364,37
	210255	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.734,48
				TOTAL .....:			**4.098,85**
08/08/2022	210279	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.039,20
				TOTAL .....:			**21.039,20**
08/08/2022	209124	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		3.519,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/08/2022	209126	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		2.186,73
	209119	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		131,05
	209120	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.654,97
	209122	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.195,22
				TOTAL .....:			**11.687,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/08/2022.:			**92.957,64**
09/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.235,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.013,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.588,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.145,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		59,82
				TOTAL .....:			**79.042,38**
09/08/2022	219124	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		230,66
	219123	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		265,49
	210256	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.539,60
				TOTAL .....:			**3.035,75**
09/08/2022	210206	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		500.458,35
				TOTAL .....:			**500.458,35**
09/08/2022	210280	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.733,47
				TOTAL .....:			**39.733,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2022.:			**622.269,95**
10/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.763,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.588,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.453,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.554,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		732,46
				TOTAL .....:			**109.093,04**
10/08/2022	209143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		75,98
	209306	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,98
	209304	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,74
	209279	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,43

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/08/2022	209133	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		591,06
	209132	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		394,86
	209141	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		105,53
				TOTAL .....:			**1.789,58**
10/08/2022	209146	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.126,54
	209137	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.309,75
	209135	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		470,10
	209144	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,69
	209139	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,97
	209140	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		150,74
	209283	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		133,27
	209285	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		153,87
	209286	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		13,28
	209284	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.225,13
	209280	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		325,64
	209282	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		348,54
	209281	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		457,23
				TOTAL .....:			**12.760,75**
10/08/2022	209134	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.350,49
	209136	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		21.548,76
	209145	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.125,48
	209205	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.387,55
	209260	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		7.725,77
	209262	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.012,50
	209264	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		369,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/08/2022	209267	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.466,49
	209263	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.100,76
	209266	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		404,41
	209261	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.134,48
	209265	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.048,43
	210257	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.697,03
	209131	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		773 - 66407		284,53
				TOTAL .....:			**51.656,52**
10/08/2022	210197	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.032.765,78
				TOTAL .....:			**4.032.765,78**
10/08/2022	210202	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		60,53
				TOTAL .....:			**60,53**
10/08/2022	210281	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.311,27
				TOTAL .....:			**19.311,27**
10/08/2022	210220	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		25.131,63
				TOTAL .....:			**25.131,63**
10/08/2022	209142	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		265,94
				TOTAL .....:			**265,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2022.:			**4.252.835,04**
11/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.208,54
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.180,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.060,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56.896,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		315,40
				TOTAL .....:			**104.662,01**
11/08/2022	209355	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		1,99
	209356	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/08/2022	209354	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		8.809,26
	209353	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		144,31
				TOTAL .....:			**9.035,76**
11/08/2022	228095	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,00
	210258	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.227,26
				TOTAL .....:			**1.284,26**
11/08/2022	210283	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.968,98
				TOTAL .....:			**20.968,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/08/2022.:			**135.951,01**
12/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.525,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.024,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		399.586,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.638,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		320,64
				TOTAL .....:			**553.095,86**
12/08/2022	209334	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,04
	209332	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28,37
	209383	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		233,83
				TOTAL .....:			**1.244,24**
12/08/2022	209348	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.913,89
	209344	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		119,52
	209357	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		954,22
				TOTAL .....:			**7.987,63**
12/08/2022	209278	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		14.503,93
	210259	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.202,54
	209343	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		134,09
	209313	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		5.710,41
	209315	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		868 - 000000071050		6.981,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**30.532,71**
12/08/2022	210284	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.094,23
				TOTAL .....:			**16.094,23**
12/08/2022	209333	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.984,90
				TOTAL .....:			**1.984,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2022.:			**610.939,57**
15/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.230,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.308,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.232,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.642,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.202,14
				TOTAL .....:			**114.616,87**
15/08/2022	211160	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,13
	210260	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.849,44
				TOTAL .....:			**5.853,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/08/2022.:			**120.470,44**
16/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		60.937,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.670,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		196.029,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56.393,55
				TOTAL .....:			**360.030,97**
16/08/2022	209369	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		91,29
	209370	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.289,13
	209365	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		63,89
				TOTAL .....:			**2.444,31**
16/08/2022	211161	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,91
	209338	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.447,95
	209339	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		804,81
	210262	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.010,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/08/2022	210261	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.208,81
	209382	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		9,93
	209381	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		0,89
	209360	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		725 - 000000064119		6,93
	209362	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		6,96
				TOTAL .....:			**13.655,87**
16/08/2022	210207	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.579.667,91
				TOTAL .....:			**2.579.667,91**
16/08/2022	210286	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.296,54
				TOTAL .....:			**33.296,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2022.:			**2.989.095,60**
17/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.227,29
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.749,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.654,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.303,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.630,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		144,30
				TOTAL .....:			**140.708,93**
17/08/2022	209402	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.044,08
	209358	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.038,03
				TOTAL .....:			**4.082,11**
17/08/2022	210287	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.472,23
				TOTAL .....:			**28.472,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2022.:			**173.263,27**
18/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		108.558,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.469,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		222.965,20
				TOTAL .....:			**381.993,74**
18/08/2022	209461	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		82,51
	209401	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		696,78

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**779,29**
18/08/2022	209463	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.581,23
	209398	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.388,92
	209399	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.461,44
	210263	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.045,26
	209462	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		161,41
	209438	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		794 - 000000068554		980,62
	209400	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.322,57
				TOTAL .....:			**17.941,45**
18/08/2022	210288	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.785,94
				TOTAL .....:			**20.785,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2022.:			**421.500,42**
19/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.719,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.991,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.282,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.315,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		221,90
				TOTAL .....:			**64.532,16**
19/08/2022	211162	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	210264	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.035,79
	209397	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		773 - 66407		12.156,54
	429	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(291,20)
				TOTAL .....:			**28.012,64**
19/08/2022	210198	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		525.705,34
				TOTAL .....:			**525.705,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/08/2022	210203	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		47,83
				TOTAL .....:			**47,83**
19/08/2022	210290	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.406,53
				TOTAL .....:			**18.406,53**
19/08/2022	210221	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		2.229,37
				TOTAL .....:			**2.229,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/08/2022.:			**638.933,87**
22/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.163,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.185,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.018,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.734,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.402,20
				TOTAL .....:			**48.505,61**
22/08/2022	209446	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		25,65
				TOTAL .....:			**25,65**
22/08/2022	209460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.354,66
	211163	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		244,36
	211164	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		244,36
	210265	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		28.355,56
	209445	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		34,20
				TOTAL .....:			**30.233,14**
22/08/2022	210291	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.104,36
				TOTAL .....:			**16.104,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/08/2022.:			**94.868,76**
23/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.306,55
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.276,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.925,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.955,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		55,51
				TOTAL .....:			**78.518,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/08/2022	209469	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		9.665,63
				TOTAL .....:			**9.665,63**
23/08/2022	211165	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,82
	210266	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		36.401,00
	209467	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		550,08
	209468	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		240,94
				TOTAL .....:			**37.209,84**
23/08/2022	210208	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		89.740,29
				TOTAL .....:			**89.740,29**
23/08/2022	210292	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.845,55
				TOTAL .....:			**19.845,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2022.:			**234.980,13**
24/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.910,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.502,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.449,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.249,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		167,98
				TOTAL .....:			**87.279,14**
24/08/2022	210267	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		190.187,47
				TOTAL .....:			**190.187,47**
24/08/2022	210293	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.107,02
				TOTAL .....:			**19.107,02**
24/08/2022	209480	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
				TOTAL .....:			**0,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2022.:			**296.573,64**
25/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.265,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.079,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.252,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.785,48
				TOTAL .....:			**37.382,42**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/08/2022	230029	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		578,47
				TOTAL .....:			**578,47**
25/08/2022	230030	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		2.794,50
	230031	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		931,23
				TOTAL .....:			**3.725,73**
25/08/2022	209481	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.606,53
	209482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		155,43
	209484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		182,69
	211166	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		109,95
	209776	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		208,90
	210268	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.493,20
	209779	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		10.901,38
	209778	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		13.290,64
	209780	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.335,41
	209485	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		773 - 66407		2.705,61
	209777	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		518,72
				TOTAL .....:			**41.508,46**
25/08/2022	230032	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		787,67
				TOTAL .....:			**787,67**
25/08/2022	210294	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.020,07
				TOTAL .....:			**14.020,07**
25/08/2022	209483	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		508,32
	209782	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.236,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/08/2022	209781	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		727,94
				TOTAL .....:			**5.472,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2022.:			**103.475,58**
26/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.453,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.566,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.661,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.607,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		80,62
				TOTAL .....:			**33.369,24**
26/08/2022	210022	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		676,75
	210021	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		512,53
	210020	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.964,64
	210023	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		362,69
	210269	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.545,17
				TOTAL .....:			**15.061,78**
26/08/2022	210295	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.490,27
				TOTAL .....:			**13.490,27**
26/08/2022	209489	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		627 - 000000052077		444,58
				TOTAL .....:			**444,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2022.:			**62.365,87**
28/08/2022	210095	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,87
				TOTAL .....:			**16,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2022.:			**16,87**
29/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.706,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.472,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.979,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.393,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.354,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		680,87
				TOTAL .....:			**49.586,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209742	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		711,65
	209704	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		3.677,09
	209682	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.972,08
	209887	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		1.687,05
				TOTAL .....:			**9.047,87**
29/08/2022	230033	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		218.901,54
	230034	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.841,70
	230035	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
				TOTAL .....:			**232.720,80**
29/08/2022	209667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		654,68
	209659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		466,78
	209705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		23.932,83
	209714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		928,89
	209746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	209760	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.762,55
	209733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		714,50
	209718	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		128,39
	209764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		748,32
	209743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.016,10
	209720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		77,31
	209725	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	209730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	209739	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		749,15
	209640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		528,15
	209655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		531,98
	209661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.774,47

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209899	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.698,91
	209679	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.012,65
	209707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		533,24
	209652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.876,72
	209735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	209756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	209740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.209,10
	209636	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,37
	209642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		569,23
	209677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		769,47
	209722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		332,93
	209767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.827,34
	209701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.133,68
	209649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.861,62
	209669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,29
	209692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.019,49
	209672	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.583,16
	209660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	209680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4,77
	209686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.320,95
	209711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		683,86
	209737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		14,84
	209769	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	209897	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.110,64
	209637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	209645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.303,07
	209754	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.468,38
	209762	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		836,75
	209657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		447,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209674	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.046,37
	209724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		33,73
	209644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.142,37
	209690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.000,49
	209753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.143,06
	209695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.300,57
	209676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.764,88
	209647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	209675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	209671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	209694	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.046,66
	209699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		222,41
	209703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	209726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		260,07
	209749	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.556,59
	209766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		745,34
	209909	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.220,36
	209688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.425,83
	209731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		562,24
	209748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		118,87
	209648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	209681	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		105,26
	209747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		465,19
	209684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		315,49
	209683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.010,40
	209697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.607,19
	209728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		502,30
	209751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.871,16
	209757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		138,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		571,19
	209712	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		772,54
	209716	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.864,17
	209759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		295,13
	209650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,95
	209583	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.582,25
	209582	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		649,85
	209588	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		658,37
	209581	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		46,71
	209586	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		277,46
	209587	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		359,57
	209585	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.606,28
	209550	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,18
	209532	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		692,68
	209541	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		453,32
	209534	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		359,78
	209552	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.616,39
	209545	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.046,06
	209556	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		327,28
	209557	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27
	209543	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	209547	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		500,51
	209531	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	209536	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.754,15
	209554	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.693,75
	209538	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	209540	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,37
	209549	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	209573	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.019,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209574	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		112,23
	209576	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		696,18
	209579	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		361,16
	209559	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		12,00
	209561	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		208,94
	209564	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		252,12
	209566	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		241,96
	209562	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		453,04
	209501	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	209527	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.662,83
	209504	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	209507	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		819,11
	209492	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	209513	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.332,45
	209506	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		660,72
	209502	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	209511	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.448,63
	209521	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.108,70
	209509	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		415,63
	209519	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		826,88
	209493	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	209499	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,24
	209523	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		533,23
	209515	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		396,51
	209490	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,26
	209495	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		18,91
	209895	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		22.296,64
	209497	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		59,90
	209517	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.779,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209525	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.832,18
	209498	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,28
	209572	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		410,37
	209893	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		167,24
	209568	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		183,55
	209619	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,97
	209634	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		212,93
	209615	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,00
	209885	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63.028,56
	209609	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.671,07
	209603	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.757,97
	209601	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.955,73
	209607	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.505,21
	209593	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		136.357,64
	209611	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		25.875,12
	209617	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.129,04
	209605	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.393,02
	209591	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20.660,98
	209891	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.504,20
	209589	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26.054,73
	209626	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,71
	209613	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		133,05
	209595	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.674,84
	209597	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.811,14
	209625	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57,28
	209623	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,82
	209632	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,93
	209888	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.399,31
					TOTAL .....:		**559.983,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	210270	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.190,30
				TOTAL .....:			**2.190,30**
29/08/2022	209889	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		261,17
				TOTAL .....:			**261,17**
29/08/2022	209744	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		2.850,00
				TOTAL .....:			**2.850,00**
29/08/2022	210296	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.590,21
				TOTAL .....:			**12.590,21**
29/08/2022	209721	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		495,84
	209745	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.731,81
	209708	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59,05
	209900	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		386,15
	209656	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		765,90
	209662	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13,62
	209641	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		80,41
	209761	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		423,36
	209765	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		521,92
	209719	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		77,34
	209734	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		224,64
	209706	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		106.191,49
	209668	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		223,52
	209715	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		186,33
	209678	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		196,63
	209741	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.398,17
	209653	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		175,76
	209736	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		85,85
	209658	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		229,08
	209755	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.354,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209898	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		298,85
	209670	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		217,26
	209693	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		795,20
	209643	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		61,50
	209723	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		63,88
	209691	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2,66
	209646	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		254,49
	209702	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		294,68
	209763	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		711,65
	209768	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		109,46
	209673	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		124,78
	209687	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		941,27
	209738	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		63,16
	209727	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		767,56
	209750	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		108,36
	209696	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		224,62
	209700	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		345,22
	209654	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		82,32
	209689	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.312,26
	209732	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		499,20
	209910	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		492,43
	209651	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		86,46
	209666	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		417,66
	209729	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59,49
	209717	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		712,92
	209685	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		224,55
	209713	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		267,10
	209752	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		271,19
	209698	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		289,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209758	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		212,51
	209584	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		223,33
	209575	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		457,26
	209577	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		374,12
	209580	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		15,00
	209578	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		37,35
	209560	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		720,30
	209565	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		329,98
	209567	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		235,64
	209563	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		347,05
	209528	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.920,47
	209510	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		408,84
	209514	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.754,58
	209505	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		213,31
	209508	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		330,71
	209503	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		559,39
	209512	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		132,95
	209520	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		41,28
	209500	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.494,38
	209516	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		647,34
	209494	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		188,09
	209524	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		863,14
	209522	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6.594,54
	209518	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.851,82
	209896	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		10.779,40
	209491	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		384,52
	209496	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		140,67
	209526	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.083,32
	209894	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		280,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2022	209569	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		253,95
	209620	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		123,15
	209635	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		623,74
	209616	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		163,90
	209886	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.599,79
	209604	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.420,35
	209610	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.772,28
	209618	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.250,11
	209612	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.661,28
	209592	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.754,79
	209608	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.850,89
	209594	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		24.078,64
	209602	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.186,76
	209892	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.277,79
	209606	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.248,44
	209627	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,08
	209590	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.960,71
	209614	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		231,11
	209596	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.193,40
	209598	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.157,52
	209633	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		162,16
	209890	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.326,56
	209624	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		312,92
				TOTAL .....:			**263.293,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/08/2022.:			**1.132.523,82**
30/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.074,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.848,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.876,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		773,26
				TOTAL .....:			**21.573,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2022	209790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.346,06
				TOTAL .....:			**1.346,06**
30/08/2022	209785	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
				TOTAL .....:			**783,75**
30/08/2022	209791	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.324,56
	209792	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.704,48
	209788	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.142,26
	209789	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		446,37
	209802	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		249,45
	219125	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		240,18
	209801	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.707,99
	210272	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.972,66
	209795	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.828,46
				TOTAL .....:			**20.616,41**
30/08/2022	210199	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.570.333,33
				TOTAL .....:			**1.570.333,33**
30/08/2022	210204	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		97,25
				TOTAL .....:			**97,25**
30/08/2022	210209	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		493.398,18
				TOTAL .....:			**493.398,18**
30/08/2022	210297	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.374,69
				TOTAL .....:			**23.374,69**
30/08/2022	210222	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.363,28
				TOTAL .....:			**10.363,28**
30/08/2022	209814	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.647,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2022	209800	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		78,37
	209799	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.595,06
				TOTAL .....:			**3.320,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2022.:			**2.145.207,04**
31/08/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.392,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.816,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.555,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.785,21
				TOTAL .....:			**85.549,93**
31/08/2022	209804	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		57,58
				TOTAL .....:			**57,58**
31/08/2022	209794	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
	209803	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
				TOTAL .....:			**1.567,50**
31/08/2022	211168	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,15
	210273	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.378,01
				TOTAL .....:			**3.575,16**
31/08/2022	209983	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		6.241,40
	209984	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		817,68
	209985	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		73,47
	209986	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		9.044,22
	210090	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		53.617,82
	209831	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		252,09
	209832	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		15.342,35
	209833	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		90,48
	209993	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,07
	209997	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		69,91
	210071	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,17
	209999	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		3.437,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2022	210072	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,13
	210073	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		44.327,47
	210000	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.320,07
	210102	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		284,61
	210075	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,13
	210076	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,13
	209838	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		14.645,45
	214944	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		31,51
	219196	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		190,48
	210002	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		5.029,89
	210001	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		589,28
	210003	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		10.086,65
	210004	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.895,57
	210349	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		665,71
	210007	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		11,75
	210006	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		73,65
	210008	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		67.352,60
	210010	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		933,29
	210011	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		61,34
	209929	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		21.696,05
	210013	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.520,53
	210086	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.254,73
	210016	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		127,71
	210017	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		61,16
	213883	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		1.475,32
				TOTAL .....:			**266.623,72**
31/08/2022	210298	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.883,21
				TOTAL .....:			**22.883,21**
31/08/2022	209805	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.272,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.272,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2022.:			**382.529,82**
01/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.038,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.382,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.426,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.679,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.040,81
				TOTAL .....:			**81.568,41**
01/09/2022	209872	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		193,10
	209816	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		145,14
				TOTAL .....:			**338,24**
01/09/2022	209823	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.703,27
	209819	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		69,43
	209818	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		170,48
	209867	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		40,61
	209869	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		26,73
	209868	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		26,17
	209870	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		99,70
				TOTAL .....:			**2.136,39**
01/09/2022	209874	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.184,26
	209822	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.677,57
	211169	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.331,63
	210585	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.082,98
	209907	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		1.243,68
	209906	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		2.864,41
	209820	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		16.919,50
				TOTAL .....:			**39.304,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2022	215072	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		24,31
				TOTAL .....:			**24,31**
01/09/2022	210603	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.373,11
				TOTAL .....:			**19.373,11**
01/09/2022	209873	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		2.979,14
	209817	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.535,63
	209821	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		1.698,82
				TOTAL .....:			**7.213,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2022.:			**149.958,08**
02/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.904,02
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.518,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.895,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.530,29
				TOTAL .....:			**88.848,30**
02/09/2022	210588	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.164,92
				TOTAL .....:			**17.164,92**
02/09/2022	210604	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.969,68
				TOTAL .....:			**17.969,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2022.:			**123.982,90**
05/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.722,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.131,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.384,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.666,18
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		36,30
				TOTAL .....:			**52.940,70**
05/09/2022	210589	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.827,96
				TOTAL .....:			**3.827,96**
05/09/2022	210605	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.793,91
				TOTAL .....:			**23.793,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2022.:			**80.562,57**
06/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		271.338,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.183,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/09/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.954,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.363,04
				TOTAL .....:			**292.839,50**
06/09/2022	230124	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		77,95
	230120	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		19,55
				TOTAL .....:			**97,50**
06/09/2022	230126	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		206,06
	230127	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		78,55
	230122	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		126,84
				TOTAL .....:			**411,45**
06/09/2022	209975	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		70,28
				TOTAL .....:			**70,28**
06/09/2022	210590	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.489,92
	209944	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.020,17
	209945	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.020,66
	209942	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		93,24
				TOTAL .....:			**12.623,99**
06/09/2022	230130	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		195,90
	230123	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		42,75
				TOTAL .....:			**238,65**
06/09/2022	210556	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		310.211,04
				TOTAL .....:			**310.211,04**
06/09/2022	210606	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.603,61
				TOTAL .....:			**24.603,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2022.:			**641.096,02**
08/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.468,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.122,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.924,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.261,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		131,30
				TOTAL .....:			**65.907,24**
08/09/2022	210091	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		12,83
	209977	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		575,52
	209978	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,04
	210051	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,98
	210066	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,24
	210064	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		144,31
				TOTAL .....:			**2.390,92**
08/09/2022	210098	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		87,67
	210048	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,30
	210050	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.707,65
	210046	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4.539,41
	210054	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		112,88
	210047	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		135,51
	210055	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		37,42
	210053	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.229,09
	210052	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		216,42
	210057	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,90
	210058	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		369,43
	210059	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		262,49
	210060	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		400,91
	210067	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		2.450,79
	210310	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.127,02
				TOTAL .....:			**13.715,89**
08/09/2022	210061	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		424,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2022	210062	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.748,29
	209953	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209956	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209959	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209952	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209954	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209957	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209958	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		167,70
	209960	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,13
	209961	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,13
	211170	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		211,45
	209950	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		528,22
	209951	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.048,97
	209941	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		13.241,20
	209938	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		8.004,41
	210056	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		360 - 000000012729		19.773,58
	210591	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.753,44
	210049	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.276,86
	209964	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		11.227,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2022	209967	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		155,93
	209965	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		265,43
	209968	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		155,93
	209966	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		155,93
	209969	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		155,93
	210063	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		17,10
				TOTAL .....:			**67.880,52**
08/09/2022	210607	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.613,92
				TOTAL .....:			**18.613,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2022.:			**168.508,49**
09/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.478,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.385,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.742,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.167,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		123,77
				TOTAL .....:			**51.897,70**
09/09/2022	209963	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4.162,43
	210113	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.285,81
				TOTAL .....:			**12.448,24**
09/09/2022	209962	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20.812,20
	210592	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.890,32
				TOTAL .....:			**22.702,52**
09/09/2022	219851	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.485.622,42
				TOTAL .....:			**2.485.622,42**
09/09/2022	219850	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		202 - 000000044034		1.205.299,16
				TOTAL .....:			**1.205.299,16**

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/09/2022	210554	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.741,56
				TOTAL .....:			**1.741,56**
09/09/2022	210608	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.758,87
				TOTAL .....:			**27.758,87**
09/09/2022	210564	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		29.630,00
				TOTAL .....:			**29.630,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2022.:			**3.837.100,47**
12/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.004,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.104,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.929,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.468,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		91,40
				TOTAL .....:			**81.598,24**
12/09/2022	211171	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		50,98
	211172	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		63,60
	210593	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.931,42
				TOTAL .....:			**3.046,00**
12/09/2022	210609	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.703,10
				TOTAL .....:			**19.703,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/09/2022.:			**104.347,34**
13/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.497,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.042,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.836,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.200,13
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.288,71
				TOTAL .....:			**166.865,60**
13/09/2022	430	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		(414,14)
				TOTAL .....:			**(414,14)**
13/09/2022	210116	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		107,12
	210118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		64,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2022	210115	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,74
	210313	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		1,99
	210311	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		67,05
	210305	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1,90
				TOTAL .....:			**260,89**
13/09/2022	210122	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		744,28
	210121	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		186,81
	211173	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		181,27
	211174	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		181,27
	210123	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		234,86
	210594	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.028,08
				TOTAL .....:			**3.556,57**
13/09/2022	210557	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.659.006,63
				TOTAL .....:			**2.659.006,63**
13/09/2022	210610	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.283,63
				TOTAL .....:			**27.283,63**
13/09/2022	210119	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		2.239,97
	210117	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		2.535,63
	210312	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.979,14
	210306	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		363,40
	210307	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.580,06
				TOTAL .....:			**9.698,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2022.:			**2.866.257,38**
14/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		381.982,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.698,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		66.937,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.541,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		73,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**531.233,19**
14/09/2022	210301	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		59,92
	210303	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		547,95
				TOTAL .....:			**607,87**
14/09/2022	211175	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		148,32
	210595	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.027,79
				TOTAL .....:			**3.176,11**
14/09/2022	210611	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.545,32
				TOTAL .....:			**15.545,32**
14/09/2022	210302	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.535,63
				TOTAL .....:			**2.535,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2022.:			**553.098,12**
15/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.187,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.665,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.460,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68.651,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.228,44
				TOTAL .....:			**125.194,15**
15/09/2022	210343	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		431,09
	210344	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.023,34
	210346	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		93,33
	210345	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,36
	210408	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		11,24
	210407	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.486,08
	210409	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		160,25
	210402	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4,24
	210406	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		330,76
	210404	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		102,24
	210405	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		63,25
	210403	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.712,01**
15/09/2022	210340	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		248,89
	210341	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.699,74
	219126	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,56
	210596	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.271,66
				TOTAL .....:			**5.253,85**
15/09/2022	210612	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.179,58
				TOTAL .....:			**17.179,58**
15/09/2022	210410	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.016,32
				TOTAL .....:			**1.016,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2022.:			**154.355,91**
16/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.116,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.285,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.780,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.816,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		810,16
				TOTAL .....:			**61.809,63**
16/09/2022	210430	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.038,03
				TOTAL .....:			**3.038,03**
16/09/2022	210597	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.255,00
	211143	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		903 - 000000647109		5.100,32
				TOTAL .....:			**12.355,32**
16/09/2022	210613	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.719,40
				TOTAL .....:			**15.719,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2022.:			**92.922,38**
19/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.873,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		178.141,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		400.885,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.319,10

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**624.220,08**
19/09/2022	210545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		20,69
	210546	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11,15
	210441	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,69
	210444	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		528,71
	210442	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		300,38
	210443	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		15,13
				TOTAL .....:			**886,75**
19/09/2022	210431	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		424,06
				TOTAL .....:			**424,06**
19/09/2022	211176	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,48
	210598	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.050,68
				TOTAL .....:			**16.075,16**
19/09/2022	210614	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.200,04
				TOTAL .....:			**16.200,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2022.:			**657.806,09**
20/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.997,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.716,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.320,02
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.141,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.098,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.736,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		175,58
				TOTAL .....:			**63.185,63**
20/09/2022	210583	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		631,42
	210587	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		631,42
				TOTAL .....:			**1.262,84**
20/09/2022	210619	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		157,65
				TOTAL .....:			**157,65**
20/09/2022	210428	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.148,67

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2022	210599	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.415,06
				TOTAL .....:			**10.563,73**
20/09/2022	210553	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		558.552,02
				TOTAL .....:			**558.552,02**
20/09/2022	210555	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		440,13
				TOTAL .....:			**440,13**
20/09/2022	210558	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		452.166,91
				TOTAL .....:			**452.166,91**
20/09/2022	210615	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.919,21
				TOTAL .....:			**24.919,21**
20/09/2022	210565	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.495,56
				TOTAL .....:			**10.495,56**
20/09/2022	210584	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.820,52
	210586	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.820,52
				TOTAL .....:			**9.641,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2022.:			**1.131.384,72**
21/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.082,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.171,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.317,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		5.815,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4,28
				TOTAL .....:			**57.391,85**
21/09/2022	210600	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		73.138,03
				TOTAL .....:			**73.138,03**
21/09/2022	210616	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.664,60
				TOTAL .....:			**18.664,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2022.:			**149.194,48**
22/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.867,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.497,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.173,81

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/09/2022		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.120,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		231,88
				TOTAL .....:			**37.891,80**
22/09/2022	210601	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		192.848,85
				TOTAL .....:			**192.848,85**
22/09/2022	210617	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.214,45
				TOTAL .....:			**17.214,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/09/2022.:			**247.955,10**
23/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.314,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.594,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.584,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.876,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		51,63
				TOTAL .....:			**39.421,93**
23/09/2022	210624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10,62
	210622	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4,82
				TOTAL .....:			**15,44**
23/09/2022	210627	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		425,96
	210478	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7.335,75
	210633	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		59,43
				TOTAL .....:			**7.821,14**
23/09/2022	210632	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		157,43
	210629	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		321,72
	210628	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		615,71
	210630	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		234,08
	210631	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		6.275,49
	210626	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.134,37
	210602	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.263,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**17.002,22**
23/09/2022	210618	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.288,92
				TOTAL .....:			**12.288,92**
23/09/2022	210634	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.394,82
	210625	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.758,84
	210621	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.303,00
	210623	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.055,29
	210620	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,01
				TOTAL .....:			**6.511,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2022.:			**83.061,61**
26/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.298,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.526,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.696,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.539,25
				TOTAL .....:			**30.060,44**
26/09/2022	214857	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.720,70
	211131	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		910 - 000000647099		6.600,77
				TOTAL .....:			**18.321,47**
26/09/2022	214862	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.995,86
				TOTAL .....:			**14.995,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/09/2022.:			**63.377,77**
27/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.166,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.107,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.747,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.204,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		972,79
				TOTAL .....:			**28.198,55**
27/09/2022	230150	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		583,81
				TOTAL .....:			**583,81**
27/09/2022	230152	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		189,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/09/2022	230151	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		596,92
				TOTAL .....:			**786,65**
27/09/2022	220391	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		35,84
	211068	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		38,47
	211082	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		34,85
	210635	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		319,56
	211119	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		165,14
	211055	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9,58
	211115	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.303,44
	211121	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		71,20
	211053	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26,51
	211117	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		410,73
				TOTAL .....:			**2.415,32**
27/09/2022	210638	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		79,28
				TOTAL .....:			**79,28**
27/09/2022	219127	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		183,06
	210640	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.887,83
	214858	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.778,90
	210637	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.808,00
				TOTAL .....:			**10.657,79**
27/09/2022	230153	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		275,98
				TOTAL .....:			**275,98**
27/09/2022	214825	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		275.739,84
				TOTAL .....:			**275.739,84**
27/09/2022	214863	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.188,93
				TOTAL .....:			**26.188,93**
27/09/2022	210647	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.801,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/09/2022	211069	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.473,73
	211083	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.239,97
	211120	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.758,84
	211056	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.560,67
	211116	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.108,44
	211122	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.165,54
	210649	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.068,77
	211084	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.337,31
	211054	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.835,61
	211123	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.124,80
	211118	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.434,50
				TOTAL .....:			**27.909,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2022.:			**372.835,57**
28/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.187,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.188,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.887,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.897,06
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		563,96
				TOTAL .....:			**44.725,14**
28/09/2022	230056	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.481,70
	230054	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		222.736,69
	230055	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
				TOTAL .....:			**236.195,95**
28/09/2022	230057	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		156,62
				TOTAL .....:			**156,62**
28/09/2022	211052	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.549,35
	211051	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		856,41
	214859	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.554,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2022	211050	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.489,23
	211048	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		3.666,49
	211049	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		866 - 000000074435		3.642,62
				TOTAL .....:			**22.758,86**
28/09/2022	215073	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,22
				TOTAL .....:			**16,22**
28/09/2022	214864	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.187,08
				TOTAL .....:			**11.187,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2022.:			**315.039,87**
29/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.817,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.840,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.596,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.348,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.169,44
				TOTAL .....:			**46.772,91**
29/09/2022	210730	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		3.319,36
	210788	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		697,05
				TOTAL .....:			**4.016,41**
29/09/2022	210673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		315,49
	210701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		928,89
	210741	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.398,27
	210753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		745,34
	210779	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		118,87
	210688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.137,19
	210726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.153,09
	210746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		295,13
	210769	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		132,95
	210738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.658,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	210657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		571,19
	210720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		714,50
	210743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	210763	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		770,13
	210765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.303,07
	210766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	210768	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.861,62
	210659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		684,81
	210663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		6.157,70
	210679	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.461,89
	210686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.607,19
	210705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.864,17
	210714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	210715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		260,07
	210740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.143,06
	210754	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.830,06
	210724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		94,39
	210747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.834,45
	210683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.012,13
	210667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		769,47
	210660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		477,30
	210717	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		491,43
	210655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.698,91
	210672	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.010,40
	210749	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		802,35
	210744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		138,99
	210759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.254,77
	210767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	210699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.132,95
	210713	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		33,73
	210719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.077,01
	210731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.915,91
	210690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		249,42
	210776	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		447,92
	210774	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		531,98
	210654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.842,82
	210780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		477,30
	210757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		61,37
	210669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.012,65
	210734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	210771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.852,15
	210709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		85,03
	210729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		749,15
	210778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		466,78
	210675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		7.511,87
	210677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.011,37
	210666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.453,05
	210684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		770,77
	210698	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		683,86
	210707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		128,39
	210671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		105,26
	210764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.253,74
	210661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		26,29
	210665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.392,57
	210670	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		4,77
	210681	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.160,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.136,45
	210736	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.559,31
	210761	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		528,15
	210703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		772,54
	210735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		463,72
	210694	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		15.848,51
	210711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		332,93
	210751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		714,50
	210696	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		533,24
	210722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		562,24
	210756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		94,39
	210812	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		46,71
	210804	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		277,46
	210805	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.087,20
	210809	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	210811	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		649,85
	210807	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.389,20
	210810	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		658,37
	210929	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		500,51
	210940	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		696,20
	210918	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	210927	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.336,09
	210921	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.693,75
	210944	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		327,28
	210919	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,18
	210925	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	210938	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.754,15
	210935	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,37
	210923	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.616,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210933	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	210942	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27
	210945	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	210931	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		453,32
	210936	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		359,78
	210959	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		528,49
	210961	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		183,55
	210963	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		577,61
	210955	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		208,94
	210951	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		696,18
	210957	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		453,04
	210948	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.019,64
	210953	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		401,68
	210949	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		112,23
	210946	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		12,00
	210836	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.958,78
	210889	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		33,27
	210898	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.131,22
	210902	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		826,43
	210891	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		660,72
	210896	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.448,63
	210894	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		430,47
	210838	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		354,24
	210892	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		813,56
	210874	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.196,43
	210900	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		520,66
	210882	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	210887	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	210917	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210915	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6,64
	210834	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,05
	210840	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		677,02
	210886	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	210913	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		953,29
	210880	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		557,11
	210870	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		526,89
	210885	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,28
	210872	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		389,36
	210878	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		19.901,19
	210884	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.013,85
	210876	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.638,04
	210844	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24.854,86
	210866	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,55
	210854	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.956,03
	210781	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57,28
	210848	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		27.278,50
	210796	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		212,93
	210798	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.974,51
	210785	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57,28
	210802	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.129,04
	210852	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		136.923,10
	210789	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.881,36
	210800	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,97
	210846	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.372,04
	210783	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,71
	210864	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.802,48
	210842	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,00
	210862	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.506,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210856	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.347,42
	210850	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18.933,92
	210792	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20,54
	210860	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.597,78
	210868	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.301,67
	210794	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,93
	210858	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		64.828,57
				TOTAL .....:			**555.371,73**
29/09/2022	211125	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		69,59
	211130	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.584,07
				TOTAL .....:			**1.653,66**
29/09/2022	210988	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.800,44
	211124	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		202,95
	214860	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.983,81
	211128	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		188,48
	211127	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.904,95
	214762	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		7.252,21
				TOTAL .....:			**14.332,84**
29/09/2022	210732	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		1.706,63
	210790	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		44,76
				TOTAL .....:			**1.751,39**
29/09/2022	214865	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.121,47
				TOTAL .....:			**14.121,47**
29/09/2022	210674	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		220,30
	210770	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		75,39
	210773	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		105,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210742	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.431,66
	210702	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		224,77
	210721	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		226,01
	210727	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.401,02
	210739	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		195,08
	210658	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		562,97
	210689	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		279,00
	210664	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		249,53
	210687	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		264,07
	210680	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		3.086,25
	210716	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		621,29
	210755	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		109,08
	210706	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		525,64
	210748	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		742,68
	210750	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		710,96
	210725	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		94,80
	210718	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		90,63
	210656	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		254,31
	210775	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		828,40
	210668	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		150,29
	210760	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		609,24
	210700	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		546,17
	210777	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		223,87
	210691	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		192,25
	210745	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		237,12
	210733	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		3.758,73
	210772	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		244,87
	210737	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		119,25
	210708	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		82,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210685	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		287,59
	210676	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		787,04
	210678	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		20,55
	210710	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		467,85
	210762	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		54,09
	210682	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		931,14
	210662	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		283,40
	210697	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		44,29
	210723	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		525,43
	210752	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		311,17
	210695	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		6.693,50
	210712	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		78,32
	210704	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		266,64
	211126	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.463,75
	210806	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		263,96
	210808	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		182,57
	210960	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		975,17
	210962	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		188,57
	210958	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		267,24
	210952	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		308,27
	210964	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		148,54
	210956	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		22,17
	210954	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		50,06
	210950	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		454,03
	210947	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		585,06
	210837	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.428,42
	210890	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.700,41
	210899	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.864,86
	210895	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		158,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210903	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		111,81
	210897	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		127,40
	210901	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		503,82
	210883	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		164,47
	210839	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.411,43
	210875	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.976,56
	210888	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		415,31
	210893	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		135,39
	210835	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		96,96
	210841	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6.556,68
	210914	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		275,51
	210881	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		332,21
	210916	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		165,67
	210871	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.080,81
	210879	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		9.388,34
	210873	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3,30
	210877	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.251,08
	210845	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.714,98
	210867	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		211,06
	210797	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		779,49
	210855	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.181,83
	210782	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		158,14
	210849	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		13.560,77
	210799	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.084,38
	210853	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		25.806,13
	210803	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.271,26
	210847	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.401,81
	210865	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.471,90
	210791	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		11.934,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	210801	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,38
	210793	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		150,21
	210857	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.294,89
	210851	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.323,41
	210784	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		132,73
	210843	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		168,52
	210863	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.734,78
	210861	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.303,07
	210869	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.129,13
	211129	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.367,99
	210795	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		138,88
	210859	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.181,79
				TOTAL .....:			**179.871,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2022.:			**817.892,31**
30/09/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.842,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.824,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.755,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.794,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		243,66
				TOTAL .....:			**43.460,10**
30/09/2022	211150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		343,87
				TOTAL .....:			**343,87**
30/09/2022	211153	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		58,18
	211134	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
	211135	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
				TOTAL .....:			**1.625,68**
30/09/2022	211132	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.822,57
	211152	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		193,94
	211177	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2022	214861	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.076,45
	211138	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		529,74
	211137	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.828,46
	219848	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		909 - 000000647098		5.221,05
				TOTAL .....:			**11.783,72**
30/09/2022	214811	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		16.898,90
	214812	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		763,12
	214813	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		86,63
	214814	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		14.601,10
	214816	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		147,32
	214817	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		3.712,39
	215044	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		49.640,61
	214750	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		234,10
	214751	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		8.356,24
	214752	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		84,02
	214822	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,00
	214826	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		65,26
	215047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,15
	214829	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		3.411,91
	215048	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,13
	215049	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		13.927,12
	214831	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.232,01
	214934	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		264,40
	215051	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,12
	215052	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,12
	214757	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		11.824,45
	219197	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		176,88

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2022	214945	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		29,99
	214832	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.448,02
	214833	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		7.142,58
	214834	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.343,97
	214764	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		372,91
	214836	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		68,73
	214837	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		13,04
	214838	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		35.055,72
	214840	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		871,03
	214841	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		56,98
	211102	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		20.154,68
	214843	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.285,69
	215062	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.087,49
	214845	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		1,98
	214853	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		78,36
	214852	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		119,18
	214802	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		33.630,72
				TOTAL .....:			**232.189,05**
30/09/2022	215227	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.637.806,51
				TOTAL .....:			**1.637.806,51**
30/09/2022	214820	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.654,23
				TOTAL .....:			**1.654,23**
30/09/2022	214866	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.940,59
				TOTAL .....:			**20.940,59**
30/09/2022	214846	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.640,73
				TOTAL .....:			**9.640,73**
30/09/2022	211151	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		3.901,59
	211154	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		0,01
				TOTAL .....:			**3.901,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2022.:			**1.963.346,08**
01/10/2022	217416	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		22,49
				TOTAL .....:			**22,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2022.:			**22,49**
03/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.179,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.734,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.610,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.327,42
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		642,73
				TOTAL .....:			**59.494,92**
03/10/2022	211113	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		249,45
	215754	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.232,78
	214763	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		933 - 000000647095		202,32
				TOTAL .....:			**6.684,55**
03/10/2022	215774	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.423,85
				TOTAL .....:			**18.423,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/10/2022.:			**84.603,32**
04/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.647,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.922,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.571,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.328,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		103,34
				TOTAL .....:			**85.573,10**
04/10/2022	214758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		0,61
	214890	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,43
				TOTAL .....:			**70,04**
04/10/2022	214804	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		81,68
	217512	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		223,14
	214749	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.478,86
	211181	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		1.564,02
	214869	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		47,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2022	214870	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		130,49
				TOTAL .....:			**6.525,96**
04/10/2022	217525	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		210,58
	230060	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,54
	215755	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.252,75
	214748	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		22.394,31
	214760	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.024,01
				TOTAL .....:			**38.907,19**
04/10/2022	215742	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		677.951,33
				TOTAL .....:			**677.951,33**
04/10/2022	215775	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.199,49
				TOTAL .....:			**26.199,49**
04/10/2022	214759	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.487,00
	214873	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		599,04
	214891	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.286,50
				TOTAL .....:			**4.372,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2022.:			**839.599,65**
05/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.119,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.780,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.301,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.656,75
				TOTAL .....:			**73.857,50**
05/10/2022	217527	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.326,40
	215756	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.691,76
				TOTAL .....:			**4.018,16**
05/10/2022	215776	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.206,94
				TOTAL .....:			**15.206,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2022.:			**93.082,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.791,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.222,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.183,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.166,92
				TOTAL .....:			**45.363,66**
06/10/2022	431	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		(3.403,07)
				TOTAL .....:			**(3.403,07)**
06/10/2022	214905	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		584,98
	214901	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.099,58
	214903	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.954,64
	214907	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		97,29
	214904	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		114,43
	214906	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.948,01
	214900	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		122,46
	214893	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		340,87
	214894	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		25,86
	214897	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		397,48
	214896	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28,91
	214930	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3,30
	214895	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		448,40
	214931	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		45,85
	214892	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.194,13
				TOTAL .....:			**14.406,19**
06/10/2022	230111	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.453,50
	215757	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.586,75
	214902	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.606,19
	214899	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.365,41
				TOTAL .....:			**9.011,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/10/2022	215777	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		10.731,35
				TOTAL .....:			**10.731,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2022.:			**76.109,98**
07/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.197,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.205,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.717,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.433,08
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		118,46
				TOTAL .....:			**65.671,42**
07/10/2022	213904	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		589 - 000000067519		214,56
				TOTAL .....:			**214,56**
07/10/2022	217528	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		183,57
	215758	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.381,17
	214898	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.867,00
				TOTAL .....:			**4.431,74**
07/10/2022	215778	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		14.484,95
				TOTAL .....:			**14.484,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/10/2022.:			**84.802,67**
10/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.281,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.265,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.675,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.488,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		49,21
				TOTAL .....:			**62.759,58**
10/10/2022	215759	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.952,42
				TOTAL .....:			**1.952,42**
10/10/2022	215734	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.681.021,37
				TOTAL .....:			**2.681.021,37**
10/10/2022	215739	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		12.235,63
				TOTAL .....:			**12.235,63**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/10/2022	215779	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.980,66
				TOTAL .....:			**17.980,66**
10/10/2022	217435	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		31.885,83
				TOTAL .....:			**31.885,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/10/2022.:			**2.807.835,49**
11/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.223,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.953,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.250,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.750,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.612,96
				TOTAL .....:			**149.790,09**
11/10/2022	230131	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		4,16
				TOTAL .....:			**4,16**
11/10/2022	230133	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		13,42
	230132	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		45,92
				TOTAL .....:			**59,34**
11/10/2022	215003	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.295,69
				TOTAL .....:			**8.295,69**
11/10/2022	215043	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.746,57
	214980	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		8.593,29
	214983	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.312,80
	214982	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.302,90
	214985	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.528,60
	214981	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.463,81
	214984	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.431,65
	214986	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.370,51

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2022	214987	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.469,04
	215760	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.240,79
				TOTAL .....:			**45.459,96**
11/10/2022	230134	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		5,01
				TOTAL .....:			**5,01**
11/10/2022	215743	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.519.639,00
				TOTAL .....:			**1.519.639,00**
11/10/2022	215780	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.043,16
				TOTAL .....:			**26.043,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2022.:			**1.749.296,41**
13/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.466,97
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.715,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		55.600,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.787,18
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		60,14
				TOTAL .....:			**174.630,61**
13/10/2022	215761	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.227,27
				TOTAL .....:			**4.227,27**
13/10/2022	215781	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.657,06
				TOTAL .....:			**20.657,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/10/2022.:			**199.514,94**
14/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.759,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.681,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		85.788,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.481,02
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		720,24
				TOTAL .....:			**191.431,34**
14/10/2022	230188	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		488,10
	230197	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		76,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/10/2022	230193	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		153,54
				TOTAL .....:			**717,70**
14/10/2022	215127	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		1,99
	215129	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		29,64
				TOTAL .....:			**31,63**
14/10/2022	215102	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		758,46
	215067	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		595,98
	215107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.087,68
	215109	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		93,67
	215108	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,66
	215121	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		80,24
	215133	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.644,90
	215134	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		12,25
	215130	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		134,37
	215136	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		5,45
	215135	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		8,73
				TOTAL .....:			**6.425,39**
14/10/2022	215104	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		244,64
	215137	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.657,62
	215762	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.830,66
	215066	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		635,99
				TOTAL .....:			**11.368,91**
14/10/2022	230201	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		513,58
				TOTAL .....:			**513,58**
14/10/2022	215782	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.348,37
				TOTAL .....:			**25.348,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/10/2022.:			**235.836,92**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.668,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.720,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.316,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.799,26
				TOTAL .....:			**82.504,59**
17/10/2022	215763	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.607,76
				TOTAL .....:			**1.607,76**
17/10/2022	215783	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.603,75
				TOTAL .....:			**12.603,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/10/2022.:			**96.716,10**
18/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		362.327,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.343,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.531,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.111,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.897,02
				TOTAL .....:			**420.211,03**
18/10/2022	215158	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		72,71
	215141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		6,69
	215147	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		605,24
	215145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		13,30
	215148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		982,04
				TOTAL .....:			**1.679,98**
18/10/2022	215139	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		224,68
	215213	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
	215152	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
				TOTAL .....:			**1.792,18**
18/10/2022	215138	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.146,01
	215764	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.057,18
	215140	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.291,00
	215267	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		40.402,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/10/2022	215268	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		24.084,91
				TOTAL .....:			**73.981,91**
18/10/2022	215744	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.586.605,29
				TOTAL .....:			**1.586.605,29**
18/10/2022	215784	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.014,89
				TOTAL .....:			**20.014,89**
18/10/2022	215142	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.597,27
	215146	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.717,09
				TOTAL .....:			**3.314,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/10/2022.:			**2.107.599,64**
19/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.313,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		151.959,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		360.925,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.903,02
				TOTAL .....:			**579.100,76**
19/10/2022	230135	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		28,29
				TOTAL .....:			**28,29**
19/10/2022	230136	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		19,32
	230137	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		5,13
				TOTAL .....:			**24,45**
19/10/2022	215765	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		46.039,90
				TOTAL .....:			**46.039,90**
19/10/2022	230144	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		61,76
				TOTAL .....:			**61,76**
19/10/2022	215785	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.829,58
				TOTAL .....:			**17.829,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2022.:			**643.084,74**
20/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.061,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.230,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/10/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.877,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.196,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.990,00
				TOTAL .....:			**78.355,80**
20/10/2022	215206	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.584,15
	215766	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.845,71
	215231	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		483,88
	215230	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		827,48
				TOTAL .....:			**21.741,22**
20/10/2022	215735	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		710.481,70
				TOTAL .....:			**710.481,70**
20/10/2022	215740	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.981,60
				TOTAL .....:			**1.981,60**
20/10/2022	215786	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.132,37
				TOTAL .....:			**20.132,37**
20/10/2022	215751	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		12.692,85
				TOTAL .....:			**12.692,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/10/2022.:			**845.385,54**
21/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.020,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.964,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.047,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.414,02
				TOTAL .....:			**48.446,72**
21/10/2022	215241	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		6,69
				TOTAL .....:			**6,69**
21/10/2022	215364	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		8.486,80
				TOTAL .....:			**8.486,80**
21/10/2022	215767	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		39.214,54

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/10/2022	215269	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		545,17
				TOTAL .....:			**39.759,71**
21/10/2022	215787	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.493,11
				TOTAL .....:			**17.493,11**
21/10/2022	215242	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.597,27
	215240	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		745,24
				TOTAL .....:			**2.342,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/10/2022.:			**116.535,54**
24/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.871,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.240,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		123.382,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.096,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		24,94
				TOTAL .....:			**165.616,07**
24/10/2022	217549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		33,34
	215243	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1,58
	215589	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		171,97
				TOTAL .....:			**206,89**
24/10/2022	215250	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		350,93
				TOTAL .....:			**350,93**
24/10/2022	215234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		20.799,15
	215249	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.169,77
	215768	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		213.035,88
	215252	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.444,31
	215237	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		288,62
	215238	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.598,49
	215260	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		4.227,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**254.564,06**
24/10/2022	215788	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		12.250,77
				TOTAL .....:			**12.250,77**
24/10/2022	217550	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.651,67
	215244	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.056,52
	215590	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.341,61
				TOTAL .....:			**6.049,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/10/2022.:			**439.038,52**
25/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.736,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.178,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.076,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.601,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		179,55
				TOTAL .....:			**81.773,66**
25/10/2022	215377	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		32,74
	215440	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		58,35
				TOTAL .....:			**91,09**
25/10/2022	215235	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.594,02
	215236	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		906,06
	215442	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		847,80
	215769	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.424,73
				TOTAL .....:			**9.772,61**
25/10/2022	215745	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		262.068,43
				TOTAL .....:			**262.068,43**
25/10/2022	215789	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.487,58
				TOTAL .....:			**21.487,58**
25/10/2022	215378	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.282,70
	215441	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.239,97
				TOTAL .....:			**4.522,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2022.:			**379.716,04**
26/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.221,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.853,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.528,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.428,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		147,17
				TOTAL .....:			**54.178,46**
26/10/2022	230061	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		224.487,22
	230063	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
	230062	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.296,90
				TOTAL .....:			**238.761,68**
26/10/2022	215770	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.392,48
				TOTAL .....:			**5.392,48**
26/10/2022	215790	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.379,63
				TOTAL .....:			**17.379,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2022.:			**315.712,25**
27/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.194,29
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.220,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.036,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.363,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		263,48
				TOTAL .....:			**49.078,94**
27/10/2022	215536	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.800,18
	215541	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.429,75
				TOTAL .....:			**4.229,93**
27/10/2022	215470	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,29
	215445	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		948,45
	215465	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.698,91
	215467	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		571,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215473	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.141,50
	215527	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		491,43
	215494	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.012,13
	215537	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.153,09
	215532	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		578,46
	215552	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.390,17
	215555	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	215483	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.010,40
	215566	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.827,34
	215561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		802,35
	215428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.254,77
	215452	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,95
	215462	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	215481	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4,77
	215484	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,05
	215486	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.511,87
	215510	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		683,86
	215513	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		928,89
	215517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		128,39
	215534	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	215540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		749,15
	215447	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.303,07
	215482	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		105,26
	215511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		772,54
	215554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.143,06
	215449	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	215469	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		684,81
	215558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.784,26
	215478	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		769,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215504	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.733,22
	215524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	215495	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		790,05
	215443	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		528,15
	215454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.852,15
	215497	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.607,19
	215560	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		295,13
	215519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		85,03
	215550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.363,25
	215565	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		745,34
	215450	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	215480	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.012,65
	215463	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.842,82
	215506	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		533,24
	215523	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		33,73
	215529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	215546	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		478,02
	215475	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.106,44
	215476	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.386,50
	215490	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		895,23
	215499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		249,42
	215563	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		680,11
	215457	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		531,98
	215492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.932,25
	215427	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	215542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.336,00
	215545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	215556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		138,99
	215451	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.861,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215459	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		447,92
	215501	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.133,68
	215521	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		332,93
	215515	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.864,17
	215488	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.461,66
	215508	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.132,95
	215525	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		260,07
	215547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		118,87
	215548	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.575,51
	215568	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	215437	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,76
	215530	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		917,68
	215472	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	215426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,37
	215446	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.184,92
	215503	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	215461	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		466,78
	215477	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	215367	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	215372	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.113,56
	215374	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		277,46
	215368	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		658,37
	215376	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		649,85
	215369	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		531,12
	215571	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		120,72
	215573	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		39,06
	215375	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		46,71
	215370	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.670,37
	215282	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.662,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215284	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.336,09
	215290	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	215293	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		359,78
	215270	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		43,38
	215276	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,18
	215275	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	215274	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		327,28
	215280	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.616,39
	215288	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		453,32
	215286	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		500,51
	215278	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.841,32
	215272	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27
	215292	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,37
	215297	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		692,68
	215295	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.787,98
	215355	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		211,79
	215347	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.019,64
	215358	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		183,55
	215348	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		637,65
	215353	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		401,68
	215350	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		77,83
	215356	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		453,04
	215362	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		494,08
	215360	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		505,46
	215365	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		12,00
	215323	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		430,47
	215313	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	215345	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		695,37
	215303	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215331	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		826,43
	215333	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		549,01
	215301	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		352,81
	215327	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		498,04
	215339	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.188,34
	215341	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		19.928,92
	215335	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		389,36
	215312	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,28
	215307	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	215316	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	215325	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		802,13
	215311	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.013,85
	215314	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	215329	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.053,41
	215299	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		643,74
	215305	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.963,70
	215319	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.448,63
	215321	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.259,81
	215309	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,79
	215337	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.697,26
	215344	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	215318	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		660,72
	215413	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20,54
	215395	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.885,14
	215399	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		124,23
	215383	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		136.642,02
	215415	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,71
	215418	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57,28
	215405	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215407	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,93
	215389	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63.613,90
	215409	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		212,93
	215403	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		25.331,50
	215379	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28.529,22
	215393	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.515,39
	215401	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.332,10
	215420	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.639,19
	215391	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.598,93
	215385	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.443,72
	215387	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.549,57
	215422	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34,97
	215417	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57,28
	215381	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20.731,35
	215424	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.129,04
	215397	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.840,78
	215411	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.334,29
				TOTAL .....:			**557.036,59**
27/10/2022	215586	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		79,66
	215584	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,92
	215587	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		283,28
	215585	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,01
	215570	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.622,13
				TOTAL .....:			**5.045,00**
27/10/2022	215588	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.248,09
	215771	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.786,15
	215616	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		531,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215569	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		15.407,10
				TOTAL .....:			**19.972,97**
27/10/2022	215538	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		693,55
	215543	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		5,15
				TOTAL .....:			**698,70**
27/10/2022	215791	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.769,81
				TOTAL .....:			**18.769,81**
27/10/2022	215471	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		235,43
	215539	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.226,71
	215553	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.427,92
	215562	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		682,90
	215567	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		114,79
	215528	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13,98
	215533	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		506,60
	215468	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		483,19
	215474	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		288,34
	215466	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		224,98
	215429	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		486,13
	215514	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		206,60
	215487	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		850,14
	215485	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,12
	215453	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		77,31
	215535	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		46,92
	215518	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		51,42
	215512	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		304,63
	215498	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		311,25
	215455	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		253,90
	215496	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		268,82

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215505	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.396,22
	215448	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,65
	215479	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		197,72
	215444	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		54,09
	215458	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		821,42
	215564	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		346,63
	215456	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		98,30
	215491	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13,31
	215559	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		552,97
	215500	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		251,26
	215551	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		221,84
	215464	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59,46
	215507	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		52,92
	215520	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		452,18
	215493	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		842,03
	215557	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		145,58
	215460	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		200,59
	215544	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.617,40
	215516	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		652,10
	215522	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		93,84
	215502	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		231,17
	215509	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		627,93
	215526	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		568,41
	215549	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		105,49
	215438	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.825,52
	215489	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.118,11
	215531	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		271,29
	215373	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		181,53
	215572	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.794,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215574	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.549,29
	215371	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		330,32
	215271	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		131,70
	215349	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		232,00
	215354	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		15,00
	215359	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		110,27
	215351	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		276,60
	215357	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		338,93
	215352	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		52,07
	215363	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		763,11
	215361	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		176,84
	215366	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		620,61
	215346	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		293,81
	215304	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		52,72
	215334	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		800,33
	215332	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		154,20
	215324	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		144,08
	215326	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		329,03
	215342	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.587,93
	215302	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.500,88
	215317	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		280,68
	215315	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		322,07
	215328	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		600,82
	215340	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.615,96
	215330	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		202,59
	215308	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		156,77
	215336	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3,30
	215300	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6.498,86
	215306	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.460,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215320	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		191,05
	215322	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.518,99
	215310	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		172,19
	215338	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.930,41
	215396	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.425,47
	215400	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4,40
	215414	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		128,32
	215406	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		152,36
	215423	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		67,42
	215390	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.251,88
	215404	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.601,26
	215408	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		134,37
	215410	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		658,62
	215386	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.015,24
	215392	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.145,09
	215380	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		12.731,83
	215421	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.531,52
	215388	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.825,05
	215416	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		123,92
	215419	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,26
	215384	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		24.999,33
	215402	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.674,57
	215394	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.860,26
	215382	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.758,58
	215425	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.275,12
	215398	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.032,94
	215412	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		11.492,25
					TOTAL .....:		**180.642,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2022	215343	3	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		782 - 000000067472		11,01
				TOTAL .....:			**11,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2022.:			**835.485,17**
28/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.862,23
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.686,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.504,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.218,89
				TOTAL .....:			**31.272,15**
28/10/2022	215595	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		402,13
	215592	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		578,09
	215593	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		562,99
	215594	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		386,50
	217551	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		51,30
	215614	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.038,03
				TOTAL .....:			**5.019,04**
28/10/2022	215619	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.156,47
	215622	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		249,45
	217547	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		58,92
	215618	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		958,22
	215591	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		7.142,08
	215772	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.135,46
				TOTAL .....:			**12.700,60**
28/10/2022	217417	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,25
				TOTAL .....:			**16,25**
28/10/2022	215736	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.971.127,87
				TOTAL .....:			**1.971.127,87**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2022	215741	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		165,47
				TOTAL .....:			**165,47**
28/10/2022	215792	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		16.741,87
				TOTAL .....:			**16.741,87**
28/10/2022	215752	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.267,05
				TOTAL .....:			**6.267,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2022.:			**2.043.310,30**
31/10/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.300,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.838,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		86.273,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.790,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		7.752,00
				TOTAL .....:			**122.954,79**
31/10/2022	215626	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		174,94
	215625	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		384,70
	219130	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		190,14
	215624	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.570,96
	215773	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.039,62
	215653	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		14.254,02
				TOTAL .....:			**20.614,38**
31/10/2022	217345	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.288,30
	217346	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		733,51
	217347	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		214,81
	217348	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		10.248,32
	217380	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		47.507,14
	217043	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		225,44
	217045	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		8.909,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2022	217047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		80,91
	217354	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,96
	217356	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		62,72
	217383	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,15
	217358	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.693,63
	217384	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,11
	217385	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		14.738,48
	217359	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.184,19
	216106	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		254,13
	217387	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,12
	217388	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,12
	217053	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		11.015,75
	219198	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		29,19
	219199	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		170,21
	217360	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.392,16
	217361	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		4.116,26
	217362	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.506,90
	215838	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		621,69
	217364	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		66,07
	217365	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		15,69
	215612	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		19.372,48
	217371	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.158,15
	217398	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.997,77
	217375	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		78,76
	217374	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		114,56
	217379	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		32.531,79
				TOTAL .....:			**166.330,36**
31/10/2022	215793	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.546,27
				TOTAL .....:			**31.546,27**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2022.:			**341.445,80**
01/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.622,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.947,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.695,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.193,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.858,84
				TOTAL .....:			**65.317,84**
01/11/2022	215651	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		19,70
				TOTAL .....:			**19,70**
01/11/2022	215628	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.978,40
	215627	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		222,10
				TOTAL .....:			**2.200,50**
01/11/2022	219807	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	215629	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.238,60
	215650	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.182,81
	219074	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.170,98
	215617	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		852 - 000000647097		3.353,86
				TOTAL .....:			**13.057,76**
01/11/2022	219809	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,60
				TOTAL .....:			**21,60**
01/11/2022	218996	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		715.845,28
				TOTAL .....:			**715.845,28**
01/11/2022	219094	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.242,73
				TOTAL .....:			**26.242,73**
01/11/2022	215652	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.722,57
	215615	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		966,34
				TOTAL .....:			**2.688,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2022.:			**825.394,32**
03/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.247,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.211,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.215,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.575,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		70,82
				TOTAL .....:			**98.321,22**
03/11/2022	219810	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		197,14
				TOTAL .....:			**197,14**
03/11/2022	219808	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		211,45
	219075	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		21.475,46
				TOTAL .....:			**21.686,91**
03/11/2022	219095	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		15.272,94
				TOTAL .....:			**15.272,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2022.:			**135.478,21**
04/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.842,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.077,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.848,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.230,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.229,05
				TOTAL .....:			**72.228,87**
04/11/2022	219076	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.104,21
				TOTAL .....:			**2.104,21**
04/11/2022	219096	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.221,74
				TOTAL .....:			**22.221,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2022.:			**96.554,82**
07/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.190,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.913,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.683,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.562,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		41,19
				TOTAL .....:			**113.391,61**
07/11/2022	219077	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.949,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/11/2022	215671	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		900,57
				TOTAL .....:			**3.849,61**
07/11/2022	219097	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.966,83
				TOTAL .....:			**19.966,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/11/2022.:			**137.208,05**
08/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.476,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.485,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.097,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.828,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		46,68
				TOTAL .....:			**40.934,68**
08/11/2022	215659	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		210,69
	215658	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		891,16
	215665	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		577,12
	215664	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		361,92
	215667	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		29,71
	215666	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		468,13
				TOTAL .....:			**2.538,73**
08/11/2022	215656	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		903,39
	215657	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.402,48
	215654	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		5.513,43
	215655	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.327,63
	219078	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.163,99
	215669	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		882,26
	215670	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.316,90
	215668	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		506,57
				TOTAL .....:			**18.016,65**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/11/2022	218997	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		228.014,79
				TOTAL .....:			**228.014,79**
08/11/2022	219098	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.894,29
				TOTAL .....:			**37.894,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2022.:			**327.399,14**
09/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.964,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.742,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		385.842,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.268,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		109,70
				TOTAL .....:			**444.927,05**
09/11/2022	219811	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		147,87
	219079	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.195,13
	215672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		7.099,78
				TOTAL .....:			**12.442,78**
09/11/2022	219099	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.581,06
				TOTAL .....:			**27.581,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2022.:			**484.950,89**
10/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.554,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.704,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.578,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.010,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		230,24
				TOTAL .....:			**80.078,51**
10/11/2022	215662	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		191,30
	215660	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,72
				TOTAL .....:			**234,02**
10/11/2022	216799	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		579,27
	215822	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6.964,90
	215888	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.911,11
	215889	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		190,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/11/2022	215839	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.946,12
	216447	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		339,57
	215720	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28,83
	215719	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		111,58
				TOTAL .....:			**18.072,19**
10/11/2022	219080	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.467,57
	215887	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.548,16
				TOTAL .....:			**7.015,73**
10/11/2022	218988	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.143.962,52
				TOTAL .....:			**4.143.962,52**
10/11/2022	218993	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.142,87
				TOTAL .....:			**1.142,87**
10/11/2022	219100	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.338,71
				TOTAL .....:			**26.338,71**
10/11/2022	219005	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		29.083,23
				TOTAL .....:			**29.083,23**
10/11/2022	216861	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		717,74
	215663	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.966,94
	215661	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.189,09
				TOTAL .....:			**5.873,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2022.:			**4.311.801,55**
11/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.681,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.460,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.127,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.005,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		30,83
				TOTAL .....:			**75.306,29**
11/11/2022	217339	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,98
	217054	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		1,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/11/2022	217046	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		80,24
	217340	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		29,64
	217341	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		195,64
				TOTAL .....:			**903,49**
11/11/2022	217037	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		8,94
	217056	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		93,16
				TOTAL .....:			**102,10**
11/11/2022	219081	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.195,90
	217055	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		621,09
				TOTAL .....:			**2.816,99**
11/11/2022	219101	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.440,54
				TOTAL .....:			**19.440,54**
11/11/2022	217039	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.197,87
	217038	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.205,40
	216860	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.633,76
				TOTAL .....:			**4.037,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2022.:			**102.606,44**
14/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.235,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.798,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.255,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.563,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		371,97
				TOTAL .....:			**130.225,08**
14/11/2022	219082	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.091,29
				TOTAL .....:			**3.091,29**
14/11/2022	219102	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		18.016,14
				TOTAL .....:			**18.016,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2022.:			**151.332,51**
16/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		88.171,29
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.768,89

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/11/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.113,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.176,13
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4,71
				TOTAL .....:			**184.234,09**
16/11/2022	217429	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		758,46
	217427	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		575,52
	217426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		982,04
				TOTAL .....:			**2.316,02**
16/11/2022	217423	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,29
	217425	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.050,96
	217424	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,79
	217430	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		42,69
	217431	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		42,69
	217421	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		16,03
	217422	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.520,41
				TOTAL .....:			**4.692,86**
16/11/2022	216859	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		318,16
	219083	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.770,41
	217428	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		240,93
				TOTAL .....:			**2.329,50**
16/11/2022	218998	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.880.181,14
				TOTAL .....:			**2.880.181,14**
16/11/2022	219103	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.085,70
				TOTAL .....:			**32.085,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2022.:			**3.105.839,31**
17/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.977,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.179,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.233,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.207,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		303,84

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**94.901,16**
17/11/2022	217432	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		519,94
				TOTAL .....:			**519,94**
17/11/2022	217448	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.039,81
	217444	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		109,26
	217442	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		29,35
	217443	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		160,91
	217445	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		19,92
	217446	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		163,22
	217438	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.392,17
	217440	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		910,02
	217511	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.038,03
				TOTAL .....:			**10.862,69**
17/11/2022	219084	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.592,36
	217441	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.458,40
	217447	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		6.799,35
	217437	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		21.960,83
	217436	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		86,18
	217439	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		4.550,10
	220396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		19.259,50
	220397	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		11.067,68
				TOTAL .....:			**70.774,40**
17/11/2022	221793	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		631 - 000000053791		216,12
				TOTAL .....:			**216,12**
17/11/2022	219104	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.497,35
				TOTAL .....:			**28.497,35**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/11/2022	217433	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.928,43
				TOTAL .....:			**3.928,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/11/2022.:			**209.700,09**
18/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55.792,03
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.327,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		344.681,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.450,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1,84
				TOTAL .....:			**452.253,82**
18/11/2022	217460	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		77,40
	217459	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		116,72
	217458	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.852,47
	217462	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		216,62
	217461	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.197,83
				TOTAL .....:			**3.461,04**
18/11/2022	217457	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.518,96
	219085	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		27.568,04
				TOTAL .....:			**30.087,00**
18/11/2022	218989	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		994.770,79
				TOTAL .....:			**994.770,79**
18/11/2022	218994	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		79,22
				TOTAL .....:			**79,22**
18/11/2022	219105	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.136,12
				TOTAL .....:			**22.136,12**
18/11/2022	219017	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		2.362,53
				TOTAL .....:			**2.362,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2022.:			**1.505.150,52**
21/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.396,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.175,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.341,82

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/11/2022		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.097,99
				TOTAL .....:			**60.011,28**
21/11/2022	230145	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		85,41
				TOTAL .....:			**85,41**
21/11/2022	230146	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		342,42
	230147	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		117,70
				TOTAL .....:			**460,12**
21/11/2022	219815	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.347,38
	219086	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		26.889,60
				TOTAL .....:			**30.236,98**
21/11/2022	230149	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		195,35
				TOTAL .....:			**195,35**
21/11/2022	219106	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.898,02
				TOTAL .....:			**31.898,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/11/2022.:			**122.887,16**
22/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		104.105,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.686,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.958,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.609,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		51,10
				TOTAL .....:			**130.410,66**
22/11/2022	219087	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		43.481,01
	217518	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.110,22
	217519	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.250,87
	217517	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		5.740,11
	217520	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.100,42
				TOTAL .....:			**54.682,63**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/11/2022	218999	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		112.298,22
				TOTAL .....:			**112.298,22**
22/11/2022	219107	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		75.599,19
				TOTAL .....:			**75.599,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2022.:			**372.990,70**
23/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.089,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.959,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.529,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.136,47
				TOTAL .....:			**52.714,63**
23/11/2022	217516	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		8.478,34
				TOTAL .....:			**8.478,34**
23/11/2022	219088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		202.676,80
				TOTAL .....:			**202.676,80**
23/11/2022	219108	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.377,75
				TOTAL .....:			**44.377,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2022.:			**308.247,52**
24/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.381,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.202,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.766,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.694,82
				TOTAL .....:			**39.045,11**
24/11/2022	219816	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		220,50
	219089	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.976,41
				TOTAL .....:			**12.196,91**
24/11/2022	219109	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.746,91
				TOTAL .....:			**38.746,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2022.:			**89.988,93**
25/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.399,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.166,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.024,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/11/2022		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.935,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		73,34
				TOTAL .....:			**45.599,74**
25/11/2022	217640	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3,47
				TOTAL .....:			**3,47**
25/11/2022	217669	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		510,57
	217672	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		277,73
				TOTAL .....:			**788,30**
25/11/2022	221690	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	217590	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.558,66
	217588	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		650,71
	217585	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		231,65
	217755	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.685,32
	217756	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.829,79
	219090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.991,30
	217671	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		925,78
				TOTAL .....:			**15.984,72**
25/11/2022	219110	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.221,75
				TOTAL .....:			**19.221,75**
25/11/2022	217641	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.384,95
				TOTAL .....:			**1.384,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2022.:			**82.982,93**
28/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.824,69
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.367,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.096,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.357,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		51,72
				TOTAL .....:			**43.698,16**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/11/2022	217825	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		23,08
				TOTAL .....:			**23,08**
28/11/2022	217826	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		3.771,09
	217829	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		6.695,12
	217827	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		2.761,40
	217830	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		2.625,70
	217828	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		4.632,14
	219091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.720,36
				TOTAL .....:			**24.205,81**
28/11/2022	219812	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,82
				TOTAL .....:			**14,82**
28/11/2022	219111	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		11.974,67
				TOTAL .....:			**11.974,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2022.:			**79.916,54**
29/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.833,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.559,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.087,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.919,84
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		41,19
				TOTAL .....:			**36.441,96**
29/11/2022	217572	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.862,97
				TOTAL .....:			**1.862,97**
29/11/2022	230154	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa		204 - 000000044056		131,27
				TOTAL .....:			**131,27**
29/11/2022	230156	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		144,87
	230155	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida		204 - 000000044056		455,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**600,52**
29/11/2022	230064	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		1.723,42
	230067	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		217.974,63
	230066	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		877,67
	230065	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
				TOTAL .....:			**231.553,28**
29/11/2022	217589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	217649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.959,28
	217659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		260,07
	217610	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,29
	217616	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.640,15
	217622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		105,26
	217625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.010,40
	217665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	217670	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		749,15
	217674	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	217692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		295,13
	217695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		857,68
	217642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.133,68
	217662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	217690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		138,99
	217697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		680,11
	217702	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	217644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		20.428,12
	217573	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.378,15
	217595	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.852,15
	217597	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		531,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217603	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	217609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		684,81
	217628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		895,23
	217602	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		466,78
	217605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.698,91
	217570	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.161,92
	217613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.511,20
	217653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		85,03
	217661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		491,43
	217618	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		769,47
	217600	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		447,92
	217612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	217620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.012,65
	217623	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,05
	217678	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.556,59
	217655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		332,93
	217657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		33,73
	217703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.132,95
	217593	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,95
	217636	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		751,31
	217699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		745,34
	217577	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,37
	217626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.511,87
	217631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.932,25
	217677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		683,86
	217680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.150,46
	217685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	217651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		128,39
	217591	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217578	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	217579	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.254,77
	217682	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.143,06
	217688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		772,54
	217633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.012,13
	217584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.184,92
	217638	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		249,42
	217700	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.827,34
	217663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		578,46
	217586	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.303,07
	217592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.861,62
	217617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	217629	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.635,51
	217615	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.386,50
	217658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	217621	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4,77
	217604	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.842,82
	217667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.153,09
	217673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	217693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.784,26
	217583	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		948,45
	217634	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.607,19
	217675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		478,02
	217683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.390,17
	217686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		928,89
	217581	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		528,15
	217676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		118,87
	217607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		571,19
	217647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		533,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217733	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		29.814,32
	217707	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.388,29
	217709	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.006,77
	217717	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		124,23
	217735	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		145.925,42
	217739	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		7.350,57
	217723	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.136,45
	217731	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		21.963,27
	217726	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.320,73
	217729	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		43,00
	217737	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		20,54
	217711	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.691,85
	217743	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		64.734,35
	217705	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.694,27
	217713	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.865,20
	217730	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		649,85
	217715	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		26.933,10
	217719	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		167,00
	217724	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.113,56
	217721	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	217722	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		658,37
	217741	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.258,28
	217728	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		277,46
	217813	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		510,35
	217801	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,18
	217818	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,37
	217821	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.863,60
	217815	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	217797	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217809	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.364,96
	217823	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		692,68
	217799	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		327,28
	217807	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	217800	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	217811	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		500,51
	217803	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.841,32
	217805	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.695,70
	217796	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	217819	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		359,78
	217556	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		208,94
	217563	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.019,64
	217554	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		183,55
	217559	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		494,08
	217561	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		687,43
	217564	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		77,83
	217569	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		401,68
	217557	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		453,04
	217566	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		634,81
	217552	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		12,00
	217783	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,73
	217751	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		618,19
	217747	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.868,10
	217753	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20.230,19
	217767	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		826,43
	217763	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		389,36
	217779	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	217788	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.097,01
	217791	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		729,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217757	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.518,97
	217785	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20,51
	217761	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		562,95
	217769	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		596,55
	217775	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		719,17
	217781	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	217749	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		364,44
	217777	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		428,35
	217789	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	217794	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		720,26
	217790	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	217773	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.511,44
	217745	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,05
	217787	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		327,28
	217771	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.448,63
	217765	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		953,29
	217759	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.905,01
				TOTAL .....:			**562.515,78**
29/11/2022	217576	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.862,97
	217793	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.771,09
	217795	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.362,27
	219092	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		179,27
	217817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		8.991,80
				TOTAL .....:			**15.167,40**
29/11/2022	217645	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		4.332,11
	217574	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		1.915,20

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.247,31**
29/11/2022	230157	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		121,82
				TOTAL .....:			**121,82**
29/11/2022	219000	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		238.859,43
				TOTAL .....:			**238.859,43**
29/11/2022	219112	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.849,73
				TOTAL .....:			**48.849,73**
29/11/2022	217596	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		158,17
	217643	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		226,58
	217646	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		53.841,79
	217691	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		150,40
	217575	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.387,91
	217598	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		690,47
	217698	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		576,64
	217696	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		872,18
	217660	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		456,54
	217650	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		471,13
	217611	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		240,44
	217599	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		99,34
	217656	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		124,11
	217679	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		73,96
	217619	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		195,61
	217654	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		419,62
	217614	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		199,70
	217606	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		191,76
	217571	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		220,57
	217624	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		223,91
	217601	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		232,13
	217652	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217632	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		810,07
	217627	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		652,90
	217594	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		73,44
	217637	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		193,64
	217704	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		377,90
	217681	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		190,41
	217580	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		535,33
	217689	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		255,37
	217664	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		518,90
	217701	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		90,92
	217587	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		152,77
	217630	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.132,28
	217639	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		293,82
	217666	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		60,55
	217694	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		611,66
	217668	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.224,27
	217635	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		220,39
	217648	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		41,19
	217608	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		327,25
	217582	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14,63
	217684	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.180,98
	217687	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		195,98
	217718	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		25,47
	217710	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.299,04
	217708	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.632,84
	217740	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.531,82
	217736	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		31.171,04
	217734	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		13.410,14
	217732	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		7.909,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217727	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		676,69
	217744	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		6.725,49
	217738	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		104,55
	217706	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		6.125,43
	217712	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		5.558,10
	217714	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.488,94
	217720	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		95,70
	217725	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		202,58
	217716	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		7.481,03
	217742	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.541,33
	217562	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		170,43
	217560	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		527,78
	217568	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		48,16
	217555	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		200,32
	217565	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		285,24
	217567	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		239,48
	217558	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		406,30
	217553	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		594,96
	217752	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.669,63
	217754	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		10.096,22
	217784	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		146,86
	217748	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.379,02
	217792	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		276,62
	217780	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		253,74
	217768	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		154,31
	217764	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		22,37
	217758	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.180,28
	217786	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		162,26
	217770	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		629,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2022	217762	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.121,99
	217782	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		307,56
	217776	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		165,70
	217746	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		82,64
	217778	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		948,54
	217774	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.609,68
	217750	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.418,78
	217772	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		240,70
	217760	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.887,76
	217766	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		199,64
				TOTAL .....:			**207.633,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2022.:			**1.349.984,54**
30/11/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.258,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.171,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.136,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.317,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		185,04
				TOTAL .....:			**40.069,03**
30/11/2022	432	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		338 - 000000026246		(7.986,69)
				TOTAL .....:			**(7.986,69)**
30/11/2022	219171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		115,68
	219167	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		76,03
				TOTAL .....:			**191,71**
30/11/2022	219128	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		37,62
	219164	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		139,40
	219191	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
	219169	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		783,75
	219165	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		56,84
				TOTAL .....:			**1.801,36**
30/11/2022	219093	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.327,18

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2022	219129	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		869,71
				TOTAL .....:			**4.196,89**
30/11/2022	219385	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.693,13
	219408	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		739,54
	219409	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		283,60
	219414	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		4.934,91
	219421	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		515,11
	219852	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		47.705,89
	219349	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		229,37
	219350	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		6.781,44
	219351	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		81,14
	219429	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,97
	219431	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		63,23
	219855	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,15
	219433	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.552,39
	219856	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,12
	219857	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		7.373,03
	219434	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.193,93
	219877	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		256,67
	219859	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,12
	219860	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,12
	219356	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		10.600,85
	219200	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		28,57
	219201	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		171,91
	219435	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.898,81
	219436	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		2.880,23
	219439	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.727,92
	219268	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		398,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2022	219443	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		18.542,38
	219446	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		66,61
	219449	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		15,84
	219456	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		31.485,61
	219465	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		55,32
	219464	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		844,11
	219226	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		19.565,94
	219469	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.184,14
	219870	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.006,13
	219477	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		862,67
	219485	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		115,50
	219761	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		79,55
	219503	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		22.781,89
				TOTAL .....:			**193.717,35**
30/11/2022	218990	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.601.117,59
				TOTAL .....:			**1.601.117,59**
30/11/2022	218995	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		319,90
				TOTAL .....:			**319,90**
30/11/2022	219113	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.376,12
				TOTAL .....:			**28.376,12**
30/11/2022	219018	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		5.525,00
				TOTAL .....:			**5.525,00**
30/11/2022	219172	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.113,03
	219166	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.510,17
	219168	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.132,16
				TOTAL .....:			**5.755,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2022.:			**1.873.083,62**
01/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.697,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.699,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/12/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.720,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.107,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.022,07
				TOTAL .....:			**47.246,95**
01/12/2022	219206	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		350,62
	219205	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		29,09
	219203	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		84,50
	219204	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		5,18
	219207	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		26,78
	219170	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.059,14
				TOTAL .....:			**1.555,31**
01/12/2022	230068	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,53
	221718	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		308,03
	221720	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		177,44
	221716	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		308,03
	219776	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		25.726,39
				TOTAL .....:			**26.549,42**
01/12/2022	223057	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,78
				TOTAL .....:			**21,78**
01/12/2022	219786	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.072,81
				TOTAL .....:			**46.072,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2022.:			**121.446,27**
02/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.333,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.862,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.945,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.010,28
				TOTAL .....:			**129.151,32**
02/12/2022	219162	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.405,92
	219163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2022	219161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18,92
	219160	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10,82
	219153	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		20,43
	219156	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		503,82
	219159	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		246,39
	219157	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		155,86
	219152	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		260,13
	219158	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		25,86
	219154	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		601,99
	219155	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		363,24
	219151	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		127,47
	219149	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9,97
	219148	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		49,34
	219150	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8,91
				TOTAL .....:			**4.819,95**
02/12/2022	221724	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		53,63
				TOTAL .....:			**53,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/12/2022.:			**134.024,90**
05/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.603,23
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.357,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.185,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.519,03
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		33,79
				TOTAL .....:			**67.698,98**
05/12/2022	219244	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		65,70
	219247	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		196,37
	219248	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		104,56
	219249	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		226,23
	219246	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		422,48
	219231	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		118,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/12/2022	219233	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		37,98
				TOTAL .....:			**1.171,95**
05/12/2022	219209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.943,17
	219208	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		372,75
	219777	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.143,40
	219230	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		790,87
	219232	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		126,60
	219192	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		3.990,33
				TOTAL .....:			**8.367,12**
05/12/2022	219787	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.407,22
				TOTAL .....:			**50.407,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2022.:			**127.645,27**
06/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.043,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.980,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.156,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		7.423,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		30,21
				TOTAL .....:			**34.633,82**
06/12/2022	221726	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		119,83
	221725	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,29
	219778	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.955,78
				TOTAL .....:			**3.126,90**
06/12/2022	219769	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		766.965,10
				TOTAL .....:			**766.965,10**
06/12/2022	219788	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.618,72
				TOTAL .....:			**41.618,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2022.:			**846.344,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.719,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.405,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.798,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.515,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		53,87
				TOTAL .....:			**56.492,88**
07/12/2022	219236	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		63,54
				TOTAL .....:			**63,54**
07/12/2022	219779	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.664,23
	219245	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		3.617,68
	219235	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		211,79
				TOTAL .....:			**6.493,70**
07/12/2022	219789	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.837,19
				TOTAL .....:			**19.837,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2022.:			**82.887,31**
08/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.134,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.084,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.657,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.846,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		20,11
				TOTAL .....:			**44.742,67**
08/12/2022	219338	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		966,01
	219340	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.813,62
	219339	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		16.834,50
	219780	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.866,98
				TOTAL .....:			**27.481,11**
08/12/2022	219765	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		202 - 000000044034		4.116.812,66
				TOTAL .....:			**4.116.812,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/12/2022.:			**4.189.036,44**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.133,88
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.138,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		64.212,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.247,82
				TOTAL .....:			**107.733,43**
09/12/2022	230096	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		877,67
	230097	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56
	230098	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		212.823,49
				TOTAL .....:			**224.678,72**
09/12/2022	219781	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.208,88
	219806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		3.410,56
				TOTAL .....:			**4.619,44**
09/12/2022	219767	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.228.077,80
				TOTAL .....:			**3.228.077,80**
09/12/2022	219768	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.356,84
				TOTAL .....:			**1.356,84**
09/12/2022	219790	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.856,75
				TOTAL .....:			**46.856,75**
09/12/2022	219773	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		33.221,41
				TOTAL .....:			**33.221,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/12/2022.:			**3.646.544,39**
12/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.005,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.777,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.173,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.076,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		55,79
				TOTAL .....:			**61.089,39**
12/12/2022	219797	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		7.487,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/12/2022	219798	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		300,66
				TOTAL .....:			**7.788,00**
12/12/2022	219791	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.060,56
				TOTAL .....:			**13.060,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/12/2022.:			**81.937,95**
13/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.639,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.974,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.725,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.917,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		82,82
				TOTAL .....:			**59.339,65**
13/12/2022	219782	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.271,75
				TOTAL .....:			**4.271,75**
13/12/2022	219770	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.635.613,88
				TOTAL .....:			**2.635.613,88**
13/12/2022	219792	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.034,59
				TOTAL .....:			**45.034,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2022.:			**2.744.259,87**
14/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.425,29
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.673,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45.786,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.527,81
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4,71
				TOTAL .....:			**83.417,79**
14/12/2022	219519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		575,52
	219512	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		982,04
	219756	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,98
	219364	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		1,99
	219365	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		100,56
	219359	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		36,96
	219373	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.187,83

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.480,88**
14/12/2022	219369	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		561,42
	219362	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,69
	219363	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		68,40
	219764	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		691,43
	219370	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		290,30
	219371	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		117,21
	219749	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		129,67
	219759	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		177,89
	219378	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.572,84
	219376	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.509,63
	219755	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.978,40
	219748	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		161,67
	219757	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		115,93
	219760	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		116,99
	219375	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.862,59
	219377	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5.688,42
	219361	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		75,83
	219366	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		94,54
	219372	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		2.450,89
				TOTAL .....:			**20.706,74**
14/12/2022	219415	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		600,60
	219380	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		465,84
	219800	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2,87
	219379	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		611,14
	223042	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.645,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2022	219368	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		943,92
	219367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.806,06
	219455	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.302,88
	219799	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		61,63
	219758	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		7.366,02
	219784	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.887,25
	219383	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.058,25
	219384	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.250,74
	219382	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.946,29
	221847	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		1.678,25
				TOTAL .....:			**39.627,53**
14/12/2022	230158	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Divida Ativa		204 - 000000044056		114,66
				TOTAL .....:			**114,66**
14/12/2022	230159	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Multas e Juros D		204 - 000000044056		649,03
	230160	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Multas e Juros D		204 - 000000044056		231,98
				TOTAL .....:			**881,01**
14/12/2022	230162	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		87,45
				TOTAL .....:			**87,45**
14/12/2022	219793	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		7.996,92
				TOTAL .....:			**7.996,92**
14/12/2022	219360	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.321,53
	219374	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.399,83
				TOTAL .....:			**5.721,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2022.:			**162.034,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		347.128,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.731,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		10.241,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.780,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		394,33
				TOTAL .....:			**423.277,07**
15/12/2022	219661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.499,50
	219695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,06
	219705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,95
	219742	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.183,27
	219615	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		123,83
	219597	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		305,06
	219617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	219665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.162,23
	219734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.309,77
	219738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		954,51
	219724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.660,16
	219717	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		472,85
	219625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		30,71
	219621	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		657,20
	219707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		539,82
	219699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.677,93
	219647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		93,71
	219629	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		630,46
	219591	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		752,39
	219593	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		689,47
	219607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.990,36
	219633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	219667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		190,39
	219709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		574,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219736	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.024,29
	219645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		52,29
	219697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		523,35
	219703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,06
	219746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		43,15
	219589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.867,04
	219595	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		897,29
	219641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		35,41
	219701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.836,10
	219721	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		537,38
	219613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		465,01
	219744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	219603	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	219599	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.724,57
	219611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.603,70
	219637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		268,33
	219740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		537,60
	219728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.861,62
	219689	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6,42
	219675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.800,66
	219601	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		143,99
	219639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	219643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		340,75
	219651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		939,25
	219657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		839,43
	219605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.161,14
	219691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.036,37
	219715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	219635	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		500,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219679	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.382,93
	219671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		757,92
	219711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.703,87
	219683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		416,89
	219587	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		73,74
	219609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.236,51
	219623	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.802,59
	219663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	219726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,95
	219631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.080,36
	219619	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.935,62
	219649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.947,99
	219653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		738,14
	219673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.060,19
	219693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		773,20
	219713	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.852,88
	219730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	219732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	219719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		363,61
	219627	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		97,71
	219655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		690,93
	219669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.649,18
	219681	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.511,87
	219687	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		108,58
	219677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		901,49
	219659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		540,30
	219685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.010,40
	219398	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		36,62
	219396	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		283,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219391	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.345,54
	219402	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		48,66
	219394	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.226,16
	219387	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		625,43
	219389	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	219393	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		28,21
	219400	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		660,88
	219494	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	219526	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	219528	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.701,68
	219517	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.358,65
	219530	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		359,78
	219513	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	219508	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.287,69
	219533	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		709,86
	219504	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.971,86
	219524	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		64,76
	219501	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		333,35
	219510	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,18
	219515	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		508,27
	219499	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27
	219520	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	219522	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		510,35
	219486	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		183,55
	219473	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		62,55
	219483	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		217,29
	219480	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		453,04
	219470	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		644,24
	219488	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		516,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219478	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		477,80
	219462	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		401,68
	219475	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		767,11
	219491	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		12,00
	219539	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.058,35
	219569	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.059,49
	219561	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.476,61
	219547	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		957,93
	219555	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		797,09
	219577	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	219553	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		145,58
	219581	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		374,77
	219549	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		336,03
	219563	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		301,86
	219543	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		390,94
	219585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,05
	219559	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.686,79
	219551	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		720,26
	219573	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		282,23
	219567	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		333,36
	219535	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		18.035,89
	219541	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		584,42
	219565	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		180,60
	219557	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		442,52
	219583	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.035,35
	219571	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		22,21
	219545	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		807,70
	219537	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.991,85
	219575	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		675,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219579	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		605,44
	219447	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.580,11
	219440	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.190,45
	219416	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.567,75
	219437	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.474,16
	219412	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23.331,75
	219422	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		140.093,13
	219404	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		346,09
	219406	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		425,81
	219457	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24.947,77
	219410	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		19.020,20
	219425	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60.811,89
	219459	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.781,78
	219453	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,00
	219419	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.453,82
	219451	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		171,98
	219444	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.706,37
	219750	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		29,64
	219762	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		195,64
				TOTAL .....:			**519.295,83**
15/12/2022	219805	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.038,03
				TOTAL .....:			**3.038,03**
15/12/2022	219752	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.045,29
	219753	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.349,96
	219751	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.195,17
	219754	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.817,32
	221727	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		98,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219785	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		942,62
				TOTAL .....:			**22.448,93**
15/12/2022	219794	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.771,20
				TOTAL .....:			**32.771,20**
15/12/2022	219739	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.312,39
	219725	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.433,96
	219708	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.600,30
	219718	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.496,55
	219592	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.679,20
	219648	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.289,28
	219622	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.157,03
	219630	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		20.937,57
	219626	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.362,66
	219700	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		23.514,67
	219618	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219666	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		16.447,92
	219706	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.647,19
	219743	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		16.162,12
	219616	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.120,02
	219662	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		105.749,53
	219696	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.651,67
	219735	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.360,66
	219598	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.479,94
	219596	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		22.814,99
	219642	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.500,82
	219702	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		41.146,33
	219722	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.987,86
	219745	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219638	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.918,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219741	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.219,12
	219604	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219612	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		34.170,50
	219590	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		24.362,49
	219600	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		17.321,64
	219614	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.257,71
	219710	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.804,07
	219698	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.303,34
	219704	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.651,67
	219646	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.851,08
	219747	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.579,02
	219668	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.283,25
	219608	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		39.929,71
	219594	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.084,47
	219634	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219737	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.285,73
	219676	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		34.036,07
	219690	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.194,34
	219692	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.234,71
	219606	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.491,76
	219644	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.110,38
	219652	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.623,52
	219658	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.341,83
	219640	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219602	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.465,50
	219636	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.182,16
	219672	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.713,29
	219684	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.098,87
	219712	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.598,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219716	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219729	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		11.122,83
	219680	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		50.457,82
	219723	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.016,64
	219620	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		147.117,98
	219610	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		44.577,73
	219624	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		46.511,80
	219632	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.811,62
	219654	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.937,79
	219674	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		25.115,55
	219694	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.281,36
	219714	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.575,37
	219588	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.782,29
	219731	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219733	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219727	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.121,32
	219664	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.619,86
	219650	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		34.697,18
	219670	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		24.040,39
	219678	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		18.325,57
	219656	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.198,75
	219660	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.664,74
	219686	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.570,71
	219628	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.944,32
	219688	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.018,23
	219682	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		54.074,37
	219720	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.608,15
	219399	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.697,62
	219392	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		40.214,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219397	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.794,35
	219403	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.686,77
	219388	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		5.777,35
	219395	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		62.097,32
	219390	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.473,73
	219401	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		6.032,18
	219495	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.382,99
	219487	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		5.096,46
	219474	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.077,69
	219466	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.016,64
	219484	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		5.034,40
	219481	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		16.612,01
	219471	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		12.704,04
	219489	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		13.363,67
	219479	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		13.276,87
	219476	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.683,22
	219463	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		16.885,33
	219492	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		9.954,78
	219540	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		194.467,20
	219570	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.551,04
	219562	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		18.777,36
	219556	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		17.772,03
	219578	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.208,46
	219548	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.100,46
	219554	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6.453,91
	219582	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		41.420,24
	219564	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.850,14
	219550	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15.500,69
	219560	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		66.114,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219544	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.614,26
	219586	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.166,79
	219552	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.203,50
	219574	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		5.816,00
	219542	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		16.975,00
	219568	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.979,14
	219536	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		350.967,62
	219566	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.367,17
	219558	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		9.537,96
	219572	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.308,60
	219584	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		361.487,92
	219538	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		184.769,40
	219546	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.672,82
	219580	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		86.137,65
	219576	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		13.907,44
	219441	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60.714,86
	219418	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		129.641,65
	219448	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		126.521,75
	219413	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		538.545,47
	219423	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.705.458,92
	219438	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		146.715,24
	219458	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		334.823,93
	219454	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.564,04
	219405	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.026,36
	219426	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		572.655,38
	219460	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		123.871,82
	219411	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		341.603,37
	219407	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.270,99
	219450	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.053,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2022	219420	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		103.759,12
	219452	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.050,43
	219445	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		177.853,46
				TOTAL .....:			**7.281.236,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/12/2022.:			**8.282.067,32**
16/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.113,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.745,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.135,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.046,72
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.337,38
				TOTAL .....:			**75.378,84**
16/12/2022	219846	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.911,11
	221952	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		576,46
	219847	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.730,64
	221951	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		129,33
	221953	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		84,32
				TOTAL .....:			**4.431,86**
16/12/2022	221732	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		161,97
	219817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		24.344,07
	219841	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.281,78
	219845	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.518,84
				TOTAL .....:			**34.306,66**
16/12/2022	219843	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.349,61
				TOTAL .....:			**24.349,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/12/2022.:			**138.466,97**
19/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.091,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.957,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		323.068,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.600,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		85,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**444.803,56**
19/12/2022	220025	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		18,83
	220016	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		11,15
	221857	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		555,54
				TOTAL .....:			**585,52**
19/12/2022	220022	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		758,46
	221670	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		24,03
	221671	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		163,22
				TOTAL .....:			**945,71**
19/12/2022	230119	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		271,08
	221741	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,03
	219842	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.404,01
	221673	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		4.216,72
				TOTAL .....:			**27.035,84**
19/12/2022	220801	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.697,66
				TOTAL .....:			**23.697,66**
19/12/2022	220026	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		1.572,17
	220017	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.510,32
	221858	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.807,75
				TOTAL .....:			**7.890,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/12/2022.:			**504.958,53**
20/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.937,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.579,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.655,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.045,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		263,48
				TOTAL .....:			**60.481,03**
20/12/2022	230102	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.977,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2022	230104	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		1.761,66
	230107	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		225.016,58
	230103	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		6.934,79
	230106	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.013,88
				TOTAL .....:			**246.704,47**
20/12/2022	221714	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.069,87
	221715	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.054,51
				TOTAL .....:			**2.124,38**
20/12/2022	221734	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,82
	221736	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		248,18
	221737	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		210,58
	230105	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		164,16
	221735	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		248,18
	221738	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.732,99
	220392	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		7.852,27
	220798	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.518,81
	220805	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		910 - 000000647099		1.687,18
				TOTAL .....:			**29.715,17**
20/12/2022	220790	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.100.182,03
				TOTAL .....:			**2.100.182,03**
20/12/2022	220792	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		153,67
				TOTAL .....:			**153,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2022	220793	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		402.639,06
				TOTAL .....:			**402.639,06**
20/12/2022	220802	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		13.581,21
				TOTAL .....:			**13.581,21**
20/12/2022	220804	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.969,21
				TOTAL .....:			**9.969,21**
20/12/2022	222059	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		0,21
				TOTAL .....:			**0,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2022.:			**2.865.550,44**
21/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.527,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.930,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.514,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.376,98
				TOTAL .....:			**123.349,24**
21/12/2022	221711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		81,27
				TOTAL .....:			**81,27**
21/12/2022	220799	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		53.149,58
	221713	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.914,77
				TOTAL .....:			**55.064,35**
21/12/2022	220803	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		51.210,87
				TOTAL .....:			**51.210,87**
21/12/2022	221712	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
				TOTAL .....:			**0,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2022.:			**229.705,74**
22/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.843,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.745,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.827,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.320,78
				TOTAL .....:			**71.736,28**
22/12/2022	220985	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.236,60

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	220762	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		225,89
				TOTAL .....:			**2.462,49**
22/12/2022	220986	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18.948,66
	220967	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.742,90
	220969	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.417,09
	220973	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.012,13
	221026	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		118,87
	221033	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.143,06
	221049	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	220994	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		683,86
	220934	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.639,37
	220955	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.425,97
	220926	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		971,95
	220920	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.595,40
	220930	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	220924	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.146,19
	221007	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	221029	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.559,31
	220942	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	220971	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		895,23
	221034	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.942,75
	221037	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		138,99
	221031	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.150,46
	220995	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		772,54
	221018	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		74,80
	221027	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		430,79
	220947	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		571,19
	220990	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		533,24

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	221036	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	220956	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.386,50
	220976	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		751,31
	220943	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.080,48
	220957	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	220922	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		528,15
	220939	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		447,92
	221001	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		128,39
	221041	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		295,13
	221046	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		745,34
	220932	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,95
	220937	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		531,98
	220966	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.010,40
	220980	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		249,42
	220962	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		105,26
	221022	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		749,15
	220999	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.959,28
	220929	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	220958	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		803,82
	220961	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4,77
	220964	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,05
	220978	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.607,19
	221047	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.846,26
	221003	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		85,03
	221020	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.243,50
	220950	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,29
	221013	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.161,92
	220945	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.999,95
	221008	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		260,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	220997	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		928,89
	220931	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.861,62
	220974	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.932,25
	221017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,39
	221025	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	220982	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.133,68
	221010	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		491,43
	220927	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.303,07
	220952	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,30
	220984	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.136,45
	220992	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.126,63
	221012	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.077,01
	221023	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.529,53
	221005	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		332,93
	220919	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,37
	221039	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.784,26
	221042	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		871,15
	220953	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.462,68
	220941	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		485,04
	220949	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		684,81
	220960	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.012,65
	221006	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		33,73
	221015	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		578,46
	221044	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		680,11
	220757	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		34,97
	220755	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		649,85
	220750	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.094,04
	220754	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		277,46
	220748	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		661,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	220747	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		179,79
	220756	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		46,71
	220749	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.136,45
	220752	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.602,70
	220880	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		12.087,86
	220890	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.682,53
	220862	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		562,58
	220894	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		692,68
	220876	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		135,21
	220898	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.015,88
	220852	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.948,84
	220866	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,37
	220878	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.779,71
	220904	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		770,20
	220909	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		324,73
	220850	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		70,67
	220869	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		562,95
	220886	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.086,29
	220892	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.913,89
	220915	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		145,58
	220856	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.658,61
	220913	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.385,53
	220905	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		301,86
	220911	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6,64
	220914	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		180,60
	220849	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,45
	220854	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.616,39
	220858	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.336,09
	220872	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		389,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	220864	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		582,31
	220867	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.000,78
	220882	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.839,97
	220902	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		145,58
	220845	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		53,29
	220848	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		327,28
	220888	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.448,63
	220846	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,27
	220900	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.136,08
	220918	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		0,27
	220884	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.153,28
	220907	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		359,78
	220896	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.235,22
	220916	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		595,66
	220860	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		500,51
	220874	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		272,06
	220822	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		77,83
	220829	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		494,08
	220827	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		453,04
	220833	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		577,61
	220819	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.019,64
	220831	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		183,55
	220820	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		634,81
	220826	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		208,94
	220824	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		401,68
	220835	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		10,01
	220841	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		369,38
	220839	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.584,47
	220843	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.211,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	220837	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,05
	220760	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21.002,30
	220784	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		205,37
	220782	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31.178,44
	220789	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		346,09
	220768	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.089,34
	220776	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.274,27
	220772	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.609,26
	220778	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		124,23
	220780	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.472,91
	221721	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		48,16
	220763	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		174.162,68
	220786	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.815,52
	220788	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		425,81
	220774	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.472,33
	220758	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		29.509,86
	220766	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.988,62
	220770	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		70.618,12
				TOTAL .....:			**600.827,07**
22/12/2022	221710	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		173,81
				TOTAL .....:			**173,81**
22/12/2022	221740	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		38,13
	221709	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		606,53
	220800	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		220.091,73
				TOTAL .....:			**220.736,39**
22/12/2022	220987	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		92,94
	220764	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		27,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**120,12**
22/12/2022	220988	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		8.550,00
				TOTAL .....:			**8.550,00**
22/12/2022	221703	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.568,92
				TOTAL .....:			**24.568,92**
22/12/2022	220970	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.217,98
	220989	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		36.587,78
	220968	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		754,55
	220935	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		247,75
	221030	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		108,28
	220921	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		550,39
	220925	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		304,36
	220972	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		18,01
	221032	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		248,50
	221035	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.582,61
	221038	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		163,06
	220991	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		38,98
	220948	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		429,52
	221028	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		642,13
	220936	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		94,68
	220996	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		277,71
	221019	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		39,94
	220923	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,19
	220944	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		51,74
	220977	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		190,01
	221002	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		113,05
	220938	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		666,10
	220981	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		256,28
	221000	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		515,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	220933	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		81,01
	220959	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,44
	220979	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		182,77
	220940	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		191,35
	220946	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		208,30
	220998	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		226,47
	221021	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.343,89
	221004	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		415,84
	221009	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		547,19
	220951	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		126,06
	221014	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		294,91
	221048	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		119,97
	220965	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,32
	220993	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		892,27
	220975	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		904,26
	220983	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		251,46
	221024	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.632,36
	220928	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		87,36
	221011	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59,39
	221045	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		353,04
	221040	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		600,98
	221043	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		699,02
	221016	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		505,58
	220954	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		925,86
	220751	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		162,16
	220753	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		561,19
	220823	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		309,39
	220830	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		649,84
	220825	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		109,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2022	220828	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		476,67
	220834	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		167,96
	220832	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		188,67
	220821	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		186,91
	220836	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		686,86
	220842	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.278,29
	220840	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.119,65
	220844	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		5.989,00
	220838	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		104,34
	220783	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.498,88
	220777	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.295,09
	220769	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.191,48
	220785	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		85,11
	220761	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.330,41
	220781	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.090,07
	220773	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.758,68
	220779	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,53
	221722	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.758,84
	220787	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.584,14
	220765	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		35.578,70
	220775	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.982,71
	220759	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		13.283,95
	220767	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.593,32
	220771	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.908,98
				TOTAL .....:			**178.354,88**
22/12/2022	220871	3	1.9.90.99.21.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		543 - 000000043213		361,92
				TOTAL .....:			**361,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/12/2022.:			**1.107.891,88**
23/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.690,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.240,79

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2022		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.031,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.766,57
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		158,65
				TOTAL .....:			**72.888,23**
23/12/2022	221755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		587,27
	221756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		440,46
	221758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		374,40
	221719	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		587,27
	221764	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		114,66
	221761	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		83,84
				TOTAL .....:			**2.187,90**
23/12/2022	221754	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		994,62
	221751	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		8.630,13
				TOTAL .....:			**9.624,75**
23/12/2022	221742	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,51
	221743	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		108,66
	221699	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.386,46
	221717	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		2.166,67
				TOTAL .....:			**5.773,30**
23/12/2022	221704	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.119,24
				TOTAL .....:			**25.119,24**
23/12/2022	221757	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.031,64
	221759	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.519,98
	221760	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.016,32
				TOTAL .....:			**5.567,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2022.:			**121.161,36**
26/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.687,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.397,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.287,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/12/2022		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.445,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		265,43
				TOTAL .....:			**62.082,96**
26/12/2022	221700	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.721,20
	221733	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		514,84
	221744	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		809,79
	221747	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.146,40
	221746	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		4,66
	221749	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		903,42
	221745	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		70,14
	221748	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		722,36
	221750	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		172,88
				TOTAL .....:			**10.065,69**
26/12/2022	221705	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.442,94
				TOTAL .....:			**17.442,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/12/2022.:			**89.591,59**
27/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.723,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.774,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.150,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.860,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		377,22
				TOTAL .....:			**48.886,63**
27/12/2022	221731	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		70,57
	221729	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		59,39
				TOTAL .....:			**129,96**
27/12/2022	221855	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		217,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2022	221701	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.982,41
	221728	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		197,96
	221730	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		235,23
				TOTAL .....:			**3.632,94**
27/12/2022	221691	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		293.145,90
				TOTAL .....:			**293.145,90**
27/12/2022	221706	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.224,80
				TOTAL .....:			**35.224,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/12/2022.:			**381.020,23**
28/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.673,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.710,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.606,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.959,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		56,00
				TOTAL .....:			**67.006,61**
28/12/2022	221854	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		159,69
	221702	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.177,50
	221723	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		3.180,96
				TOTAL .....:			**7.518,15**
28/12/2022	223058	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		17,26
				TOTAL .....:			**17,26**
28/12/2022	221769	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.973,44
				TOTAL .....:			**23.973,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2022.:			**98.515,46**
29/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.705,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.372,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.721,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.306,81
				TOTAL .....:			**41.105,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2022	230110	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		117,46
	230109	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		39,16
	221785	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		456,10
				TOTAL .....:			**612,72**
29/12/2022	230113	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,42
	230108	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,19
	221768	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.170,33
	221786	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		522,29
	221790	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		44.264,88
	221788	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		58.730,00
				TOTAL .....:			**111.716,11**
29/12/2022	221766	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.884.973,60
				TOTAL .....:			**1.884.973,60**
29/12/2022	221767	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		14,36
				TOTAL .....:			**14,36**
29/12/2022	221796	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.895,03
				TOTAL .....:			**23.895,03**
29/12/2022	221794	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		9.336,18
				TOTAL .....:			**9.336,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2022.:			**2.071.653,30**
30/12/2022		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		90.119,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.310,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		43,32
				TOTAL .....:			**104.472,86**
30/12/2022	223880	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		133,36
	223879	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.463,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2022	221795	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.470,59
				TOTAL .....:			**6.067,35**
30/12/2022	221981	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		16.580,87
	221983	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		821,87
	221985	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		336,07
	221987	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		3.025,85
	221989	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		235,10
	221876	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		9,60
	222071	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		52.371,96
	223065	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		288,82
	223066	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		2.648,98
	223067	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		90,57
	222001	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,07
	222004	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		70,28
	222076	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,16
	222010	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		695,20
	222078	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,13
	222075	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		4.090,46
	222017	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.326,85
	221956	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		284,56
	222080	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,13
	222081	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,13
	223072	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		6.261,40
	230099	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		191,10
	230100	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		32,05
	222018	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		653,20
	222019	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		4.962,84
	222020	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.206,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2022	221881	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		261,66
	222024	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		20.561,66
	222027	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		74,02
	222029	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		20,18
	222030	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		34.905,42
	222033	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		938,08
	222034	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		61,32
	221875	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		21.691,09
	222036	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.538,61
	222094	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.202,34
	222038	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		265,42
	222044	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		128,36
	222045	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		88,19
	222056	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		18.487,60
				TOTAL .....:			**200.409,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2022.:			**310.949,76**
				TOTAL GERAL .....:			**208.801.879,71**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	86.769.123,40
203	02582	000000044040	203 - BANCO BRASIL - 44040-X	26.878,24
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	18.021.685,75
205	02582	000000044174	205 - BANCO BRASIL/FNP - 44174-0	96.565,75
293	02582	000000001577	293 - BANCO BRASIL/EDUC.R.PROP. - 1577-6	926.684,10
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	10.015.298,64
360	02582	000000012729	360 - BANCO BRASIL/CFM/PRD.MIN.12729-9	27.535,53
428	01066	000000001354	428 - C.FEDERAL/PREF/POUPANÇA. -1354-9	421,25
446	02582	000000053579	446 BB/MULTAS DE TRÂNSITO 53579-6	62.739,64
464	02582	000000029181	464 - BB/SIMPLES NACIONAL - 29181-1	4.214.976,59
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	5.918.812,89
543	02582	000000043213	543 BB/FMS/RECURSO PROPRIO 43213-X	791.004,62
589	00625	000000067519	589 ITAU/50% ICMS CULTURAL 67519-4	38.566,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
601	02582	000000047775	601 - BB/IPI - 47775-3	590.619,71
602	02582	000000047879	602 - BB/ICMS - 47879-2	52.212.439,58
603	02582	000000047881	603 BB/IPVA - 47881-4	13.075.390,39
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	10.249,00
631	02582	000000053791	631 BB/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	174.341,75
725	02582	000000064119	725 BB/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	6,93
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	19.839,20
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	20.984,12
763	01066	396	763 CEF/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	1.083,72
773	02582	66407	773 BB/FUND. MUN. DESENV.URBANO 66407-3	33.251,79
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	2.686.637,98
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	8.241,43
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	9.272.102,67
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	9.558,58
798	02582	000000070122	798 BB/FMS/REDE AT. PSICOSSOCIAL 70122-X	163,06
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	131.461,28
815	01066	000000071037	815 CEF/F. MUN. SANEAM. BÁSICO 71037-9	42.255,20
837	02582	000000071313	837 BB/SES/CAPS INFANTOJUV E III 71313-9	2.006,50
840	02582	000000072087	840 BB/PRÉ-SAL 72087-9	6.225,69
852	01066	000000647097	852 CEF/MDR/PAV. VIA URBANA 647097-3	15.972,56
865	02582	000000073931	865 BB/SEDE/REGUL. FUNDIÁRIA 73931-6	11.563,75
866	02582	000000074435	866 BB/VALE- ACORDO JUDICIAL 74435-2	84.352,69
868	01066	000000071050	868 CEF/FINISA 71050-6	100.790,58
882	02582	000000075072	882 BB/FMS/VALORA MINAS/H. PLAT. 75072-7	8.811,61
883	02582	000000075088	883 BB/FMS/AT. PRIMÁRIA/MULTIPROF75088-3	7.705,97
899	02582	000000374435	899 BB/FMS/VALE-ACORDO JUDICIAL 374435-2	56.840,72
900	01066	000000071055	900 CEF/COSIP - VINCULADA 71055-7	25.087,75
903	01066	000000647109	903 CEF/RECAP. VIAS URBANAS 647109-0	5.100,32
909	01066	000000647098	909 CEF/PAV. VIAS URB.885067/19 647098-1	5.221,05
910	01066	000000647099	910 CEF/PAV. VIAS URB.885462/19 647099-0	8.287,95
922	01066	000000071058	922 CEF/FINISA II 71058-1	215.474,36
932	02582	000000076747	932 BB/RECURSO PRÓPRIO 76747-6	22.068,45
933	01066	000000647095	933 CEF/CONST QUADRA S. CURUMIM 647095-7	202,32
2021	02582	000000044034	2021 - B.BRASIL/APLIC/FPM - 44.034-5	250.016,42
2031	02582	000000044040	2031 - B.BRASIL/APLIC/ITR - 44.040-X	9.318,94
2041	02582	000000044056	2041 - B.BRASIL/APLIC-44056-6	240.404,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
2331	02582	000000283141	2331 - B.BRASIL/APLIC -283141-4	4.609,92
2501	01066	000000000080	2501 - C.FEDERAL/APLIC/FUNDEF - 80-0	9,60
2521	01066	000000000016	2521 - C.FEDERAL/APLIC. - 16-9	523.395,23
2941	03325	000000000497	2941 - B.ITAÚ/APLIC/COMP.EDITAL497-0	2.513,01
3381	00625	000000026246	3381 - B.ITAU/APLIC/TRIB. - 26246-4	126.751,26
3451	00625	000000034093	3451 - B.ITAU/APLIC/ICMS - 34093-0	887,67
3751	02582	000000080000	3751 BB/APLIC/PMSL/DÍVIDA ATIVA 80000-7	10,45
4121	02582	000000016847	4121 - B.BRASIL/APLIC/FEX 16847-5	0,01
4271	02582	000000053015	4271 BB/AP/FUND. MUNIC. TURISMO 53015-8	683,12
4311	02582	000000022977	4311 - BB/APLIC/SAUDE/REC. PROP. 22977-6	0,01
4341	01066	000000000008	4341 - CEF/APLIC/SETOP/CANALIZ. CORREGOS	1,62
4641	02582	000000029181	4641 - BB/APLIC/SIMPLES NACIONAL - 29181	69.647,40
4651	01066	000000000207	CEF/APLIC/D.E.R. PAV. DE VIAS 207-2	1,30
5121	01066	000000000247	5121 CEF/APLIC/REC. TRIBUTOS 247-1	250.673,96
5161	02582	000000040983	BB/APLIC/LEILÕES 40983-9	12.897,64
5431	02582	000000043213	5431 BB/APLIC/FMS/RECURSO PROPRIO43213-X	1.230,67
5541	02582	000000043674	5541 BB/APLIC/FMS/PJ/J. TRABALHO 43674-7	2.836,31
5721	01066	000000000302	5721 CEF/AP/RESTITUIÇÃO CÂMARA MUN 302-8	1,30
5831	01066	000000000321	5831 CEF/AP/SEEJ/1º EV.PREV.DROGAS 321-4	1,30
5891	00625	000000067519	5891 ITAU/APLIC/50% ICMS CULTURAL67519-4	148.004,05
5961	01856	000000025110	5961 BRADESCO/APLIC/REC. PRÓPRIO 25110-0	2.213,26
6011	02582	000000047775	6011 BB/APLIC/IPI - 47775-3	43.901,72
6021	02582	000000047879	6021 BB/APLIC/ICMS - 47879-2	189.726,13
6031	02582	000000047881	6031 BB/APLIC/IPVA - 47881-4	151.058,41
6311	02582	000000053791	6311 BB/APLIC/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	6.971,41
6761	02582	000000058900	6761 BB/APL/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	39.104,04
7161	01066	000000000381	7161 CEF/AP/MC/SCDC/VIRADA CULTURAL381-8	145,92
7561	02582	000000065658	7561 BB/APLIC/FUNDO CULTURAL 65658-5	815,19
7731	02582	66407	7731BB/AP/FUND.MUN.DESENV.URBAN O66407-3	553.644,35
8061	02582	000000070533	8061 BB/APLIC/ESTAC. ROTATIVO 70533-0	8.779,26
8131	02582	000000071097	8131 BB/AP/TERMO COMP. PRELIMINAR71097-0	214.872,47
8241	02582	000000071645	8241 BB/A/AQ. BICIC/CALÇ.POLIÉDR.71645-6	34.397,11
8271	01066	000000672009	8271 CEF/A/REF.EQ ESP/AQ.EQ.HOSP672009-0	22.009,81
8411	02582	000000969026	8411 BB/APL/CONCURSO PÚBLICO 969026-0	1.128,36
8441	02582	000000073052	8441 BB/A/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS73052-1	1,98
8581	02582	000000073986	8581 BB/APLIC/ICMS ESPORTIVO 73986-3	1.737,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8651	02582	000000073931	8651 BB/AP/SEDE/REGUL. FUNDIÁRIA 73931-6	3.939,14
9321	02582	000000076747	9321 BB/AP/RECURSO PRÓPRIO 76747-6	108.907,32
			TOTAL	**208.801.879,71**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.2.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.002.817,49	0,00	6.002.817,49
1.1.1.2.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Juros de Mora	94.572,04	0,00	94.572,04
1.1.1.2.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Dívida Ativa	3.561.908,88	414,14	3.561.494,74
1.1.1.2.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida	1.828.258,76	0,00	1.828.258,76
1.1.1.2.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.762.465,07	11.389,76	2.751.075,31
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.869.977,55	0,00	2.869.977,55
1.1.1.3.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - PF	7.077.342,16	0,00	7.077.342,16
1.1.1.3.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - PJ	565.501,53	0,00	565.501,53
1.1.1.3.03.41.03	IRRF - Outros Rendimentos - Câmara	219.628,74	0,00	219.628,74
1.1.1.4.51.11.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal	19.595.062,95	291,20	19.594.771,75
1.1.1.4.51.12.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Multas e Juros	9.485,14	0,00	9.485,14
1.1.1.4.51.13.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Divida Ativa	325.761,89	0,00	325.761,89
1.1.1.4.51.14.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Multas e Juros D	297.142,42	0,00	297.142,42
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.240,23	0,00	6.240,23
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos	35.044,22	0,00	35.044,22
1.1.2.1.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	35.831,77	0,00	35.831,77
1.1.2.8.01.91.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão - Principal	394.123,89	0,00	394.123,89
1.1.2.8.01.91.08	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O. Policia - Principal	197,79	0,00	197,79
1.3.2.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.033.111,68	0,00	3.033.111,68
1.7.1.1.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	76.149.449,97	0,00	76.149.449,97
1.7.1.1.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	5.322.111,82	0,00	5.322.111,82
1.7.1.1.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	3.867.738,18	0,00	3.867.738,18
1.7.1.1.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	26.878,24	0,00	26.878,24
1.7.2.1.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	51.457.049,10	0,00	51.457.049,10
1.7.2.1.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.968.378,91	0,00	12.968.378,91
1.7.2.1.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	590.619,71	0,00	590.619,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.9.2.2.99.01.00	Outras Restituições - Principal	9.706.654,55	0,00	9.706.654,55
1.9.2.8.02.91.02	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	11,01	0,00	11,01
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.247,20	0,00	10.247,20
1.9.9.0.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	361,92	0,00	361,92
	TOTAL	**208.813.974,81**	**12.095,10**	**208.801.879,71**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	208.813.974,81	12.095,10	208.801.879,71
	TOTAL	**208.813.974,81**	**12.095,10**	**208.801.879,71**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**185.899.579,74**
TOTAL CRÉDITOS	208.813.974,81
TOTAL ESTORNADO	12.095,10
DIFERENÇA	**208.801.879,71**
TOTAL A ARRECADAR	**(22.902.299,97)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/01/2023	1178	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		23,83
				TOTAL .....:			**23,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/01/2023.:			**23,83**
02/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.724,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.363,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.559,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.665,82
				TOTAL .....:			**150.313,50**
02/01/2023	218	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		31.261,71
	4857	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		369,71
				TOTAL .....:			**31.631,42**
02/01/2023	5303	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,03
				TOTAL .....:			**0,03**
02/01/2023	4679	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		70,00
				TOTAL .....:			**70,00**
02/01/2023	240	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.219,27
	14	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.243,85)
				TOTAL .....:			**28.975,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/01/2023.:			**210.990,37**
03/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.123,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.661,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		66.387,91
				TOTAL .....:			**142.172,98**
03/01/2023	246891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		634,09
				TOTAL .....:			**634,09**
03/01/2023	7426	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		8.142,91
	1774	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		655,76
	4861	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		133,00
	7413	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		291,31
	665	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		1.375,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/01/2023	664	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		1.375,00
				TOTAL .....:			**11.972,98**
03/01/2023	219	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		35,78
	7425	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		40.714,54
				TOTAL .....:			**40.750,32**
03/01/2023	4680	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		6.510,00
				TOTAL .....:			**6.510,00**
03/01/2023	181	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.059.059,75
	8	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(211.811,95)
				TOTAL .....:			**847.247,80**
03/01/2023	241	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		139.846,50
	15	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.969,30)
				TOTAL .....:			**111.877,20**
03/01/2023	247029	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		974,10
	247028	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		896,00
	247030	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		1.409,69
				TOTAL .....:			**3.279,79**
03/01/2023	246890	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		4.422,65
				TOTAL .....:			**4.422,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2023.:			**1.168.867,81**
04/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.635,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.232,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.584,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.680,99
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		106,00
				TOTAL .....:			**134.238,70**
04/01/2023	666	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4.450,28
	667	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		9.830,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/01/2023	220	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.334,62
				TOTAL .....:			**19.615,70**
04/01/2023	242	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		168.097,66
	16	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(33.619,53)
				TOTAL .....:			**134.478,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2023.:			**288.332,53**
05/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.444,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.736,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.498,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77.875,56
				TOTAL .....:			**126.555,12**
05/01/2023	246889	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		17,97
	1098	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		55,96
	244560	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		192,06
	244613	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		300,71
	244600	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		11,52
	1099	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		45,42
	244569	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6.194,42
	244606	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		301,11
	244594	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.363,04
				TOTAL .....:			**9.482,21**
05/01/2023	221	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.782,37
				TOTAL .....:			**11.782,37**
05/01/2023	243	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		159.058,02
	17	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(31.811,60)
				TOTAL .....:			**127.246,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2023.:			**275.066,12**
06/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.923,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.240,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.841,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.534,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/01/2023		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		35,71
				TOTAL .....:			**66.576,52**
06/01/2023	226360	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		39.764,11
	222	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.438,30
				TOTAL .....:			**48.202,41**
06/01/2023	244	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		170.410,09
	18	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(34.082,01)
				TOTAL .....:			**136.328,08**
06/01/2023	244553	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		997,00
				TOTAL .....:			**997,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2023.:			**252.104,01**
09/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.862,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.170,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.765,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.732,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		834,15
				TOTAL .....:			**92.365,57**
09/01/2023	1459	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		322,28
	1462	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		322,28
	1461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		404,16
	1460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		404,16
	223	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.463,74
				TOTAL .....:			**3.916,62**
09/01/2023	182	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		34.706,81
	9	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(6.941,36)
				TOTAL .....:			**27.765,45**
09/01/2023	245	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		187.696,56
	19	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(37.539,30)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**150.157,26**
09/01/2023	3294	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2023.:			**275.904,90**
10/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.687,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.389,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.967,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.342,95
				TOTAL .....:			**114.388,10**
10/01/2023	1094	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.227,62
	7414	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		798,15
	1092	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.746,79
	1091	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.067,63
	1095	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.008,05
	1097	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.546,02
				TOTAL .....:			**36.394,26**
10/01/2023	7417	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		12.451,87
	1100	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.850,14
	4889	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.710,92
	1101	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		551,45
	224	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.834,51
	1093	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.470,88
	1096	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.728,02
	4859	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		7.535,91
	4858	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		4.577,68
				TOTAL .....:			**41.711,38**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/01/2023	173	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.204.390,88
	2	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.040.878,16)
				TOTAL .....:			**4.163.512,72**
10/01/2023	178	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.546,02
	5	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(309,20)
				TOTAL .....:			**1.236,82**
10/01/2023	183	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.724.081,66
	10	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(344.816,33)
				TOTAL .....:			**1.379.265,33**
10/01/2023	246	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		99.309,50
	20	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.861,90)
				TOTAL .....:			**79.447,60**
10/01/2023	191	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		41.377,44
	36	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(8.275,49)
				TOTAL .....:			**33.101,95**
10/01/2023	244485	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		566,06
				TOTAL .....:			**566,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2023.:			**5.849.624,22**
11/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.129,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.177,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.388,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.778,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		729,24
				TOTAL .....:			**97.203,04**
11/01/2023	7419	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		170,59
				TOTAL .....:			**170,59**
11/01/2023	4317	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		29,33
	5209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.638,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/01/2023	4862	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.315,58
	225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.496,81
				TOTAL .....:			**15.480,44**
11/01/2023	247	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		285.477,31
	21	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(57.095,46)
				TOTAL .....:			**228.381,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/01/2023.:			**341.235,92**
12/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.073,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.648,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.985,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		84.275,39
				TOTAL .....:			**201.983,88**
12/01/2023	244682	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		38,15
				TOTAL .....:			**38,15**
12/01/2023	7456	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		8.784,38
	7465	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,37
	7468	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,44
	7467	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		704,66
	1090	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		328,43
	7464	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		317,56
	7469	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		130,17
	247816	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		227,44
	7466	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.849,82
	7451	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		52,41
	7454	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		157,22
	7448	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		246,64
	7449	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		39,53
	7452	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		102,04
	7450	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		286,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/01/2023	7453	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		216,62
				TOTAL .....:			**13.452,08**
12/01/2023	7457	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.448,34
	7455	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		43.921,90
	226	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.743,61
				TOTAL .....:			**58.113,85**
12/01/2023	248	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		117.402,09
	22	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.480,41)
				TOTAL .....:			**93.921,68**
12/01/2023	244683	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.773,84
				TOTAL .....:			**1.773,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/01/2023.:			**369.283,48**
13/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.887,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.788,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		55.626,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.471,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		201,44
				TOTAL .....:			**119.974,54**
13/01/2023	1017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.722,88
	1013	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.009,68
	778	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.045,58
	7463	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		3,50
	4966	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		52,00
	4965	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		343,22
				TOTAL .....:			**4.176,86**
13/01/2023	1014	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		120,05
				TOTAL .....:			**120,05**
13/01/2023	227	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.292,15
	776	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		632,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/01/2023	226363	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		782 - 000000067472		1.738,95
				TOTAL .....:			**16.663,51**
13/01/2023	249	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		106.603,06
	23	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.320,61)
				TOTAL .....:			**85.282,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2023.:			**226.217,41**
16/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		85.078,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.203,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.492,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.621,55
				TOTAL .....:			**153.396,08**
16/01/2023	1019	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		363,60
	1105	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		81,23
				TOTAL .....:			**444,83**
16/01/2023	1018	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.211,99
	226361	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.149,31
	226362	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		268,93
	228	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.247,41
				TOTAL .....:			**4.877,64**
16/01/2023	250	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		101.958,68
	24	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.391,73)
				TOTAL .....:			**81.566,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/01/2023.:			**240.285,50**
17/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		645.919,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.422,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.035,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.514,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.150,00
				TOTAL .....:			**753.041,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/01/2023	244225	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		3.099,31
				TOTAL .....:			**3.099,31**
17/01/2023	244226	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.110,46
	244227	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		518,98
				TOTAL .....:			**2.629,44**
17/01/2023	7439	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.057,77
	1206	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.329,88
				TOTAL .....:			**7.387,65**
17/01/2023	229	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		31.182,20
	7438	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		10.288,86
				TOTAL .....:			**41.471,06**
17/01/2023	244228	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		249,92
				TOTAL .....:			**249,92**
17/01/2023	184	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.599.757,09
	11	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(719.951,41)
				TOTAL .....:			**2.879.805,68**
17/01/2023	251	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		156.986,17
	25	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(31.397,23)
				TOTAL .....:			**125.588,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/01/2023.:			**3.813.273,56**
18/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.062,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		78.429,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		210.821,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.349,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.481,57
				TOTAL .....:			**356.143,80**
18/01/2023	1686	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,99
	1684	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,99
	1682	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/01/2023	1675	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		176,41
				TOTAL .....:			**179,38**
18/01/2023	230	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		50.870,91
				TOTAL .....:			**50.870,91**
18/01/2023	252	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		91.669,62
	26	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.333,92)
				TOTAL .....:			**73.335,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/01/2023.:			**480.529,79**
19/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.012,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		108.466,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		465.794,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		86.346,75
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		241,95
				TOTAL .....:			**736.861,12**
19/01/2023	231	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		59.093,93
	4318	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		29,33
				TOTAL .....:			**59.123,26**
19/01/2023	253	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		87.191,22
	27	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.438,24)
				TOTAL .....:			**69.752,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/01/2023.:			**865.737,36**
20/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.194,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		53.418,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.338,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.773,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		98,25
				TOTAL .....:			**104.822,57**
20/01/2023	247459	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.429,00
				TOTAL .....:			**3.429,00**
20/01/2023	247460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.430,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/01/2023	7462	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.097,11
	232	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		40.824,39
	247461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.572,75
	7433	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.225,97
	7432	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		2.019,72
				TOTAL .....:			**62.169,94**
20/01/2023	174	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.012.578,42
	3	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(402.515,67)
				TOTAL .....:			**1.610.062,75**
20/01/2023	179	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		64,06
	6	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(12,81)
				TOTAL .....:			**51,25**
20/01/2023	254	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		89.231,69
	28	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.846,33)
				TOTAL .....:			**71.385,36**
20/01/2023	192	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		20.564,94
	37	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.112,99)
				TOTAL .....:			**16.451,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2023.:			**1.868.372,82**
23/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.294,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.507,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.964,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.398,90
				TOTAL .....:			**77.165,25**
23/01/2023	7437	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		14.904,12
	7423	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.885,60
				TOTAL .....:			**23.789,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/01/2023	233	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		46.813,22
				TOTAL .....:			**46.813,22**
23/01/2023	255	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.702,69
	29	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.140,53)
				TOTAL .....:			**48.562,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/01/2023.:			**196.330,35**
24/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.732,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.188,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.797,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.515,92
				TOTAL .....:			**80.234,19**
24/01/2023	244220	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		90,67
				TOTAL .....:			**90,67**
24/01/2023	244221	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		270,24
	244222	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		89,70
				TOTAL .....:			**359,94**
24/01/2023	244671	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20,62
				TOTAL .....:			**20,62**
24/01/2023	7430	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		193,63
	1104	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.330,64
	5131	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		722,55
				TOTAL .....:			**2.246,82**
24/01/2023	234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		397.959,05
				TOTAL .....:			**397.959,05**
24/01/2023	244224	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		57,00
				TOTAL .....:			**57,00**
24/01/2023	185	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		316.484,96
	12	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(63.296,99)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**253.187,97**
24/01/2023	256	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		141.487,01
	30	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(28.297,40)
				TOTAL .....:			**113.189,61**
24/01/2023	5129	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
				TOTAL .....:			**0,01**
24/01/2023	244223	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		50,07
				TOTAL .....:			**50,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2023.:			**847.395,95**
25/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.481,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.045,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.313,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.173,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		68,21
				TOTAL .....:			**81.081,61**
25/01/2023	1465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		348,29
	1464	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		95,43
	1467	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		88,21
	1466	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		348,29
	235	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		32.991,40
				TOTAL .....:			**33.871,62**
25/01/2023	257	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.088,71
	31	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.817,74)
				TOTAL .....:			**55.270,97**
25/01/2023	247027	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		318,74
				TOTAL .....:			**318,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/01/2023.:			**170.542,94**
26/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.202,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.228,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/01/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18.414,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.836,01
				TOTAL .....:			**67.681,15**
26/01/2023	236	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.390,16
				TOTAL .....:			**4.390,16**
26/01/2023	258	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		68.146,58
	32	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.629,31)
				TOTAL .....:			**54.517,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/01/2023.:			**126.588,58**
27/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.171,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.961,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.963,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.223,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.051,86
				TOTAL .....:			**72.371,27**
27/01/2023	238544	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		3.630,32
	238888	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		782,43
				TOTAL .....:			**4.412,75**
27/01/2023	244229	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		193,44
				TOTAL .....:			**193,44**
27/01/2023	244230	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		445,89
	244231	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		173,03
				TOTAL .....:			**618,92**
27/01/2023	238541	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	238545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		45.033,29
	238535	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.711,96
	238468	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.006,96
	238471	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.855,99
	238469	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		233,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	238464	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	238520	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		186,17
	238519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8,37
	238533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		109,88
	238542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		926,55
	238549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.976,54
	238551	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.186,34
	238605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		59,59
	238906	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.532,09
	238892	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	238894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		761,12
	238893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		208,54
	238900	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.438,83
	238902	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.044,52
	238903	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.026,36
	238467	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.306,48
	238474	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		882,50
	238482	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.980,54
	238479	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	238486	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.206,92
	238487	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		46,13
	238528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.580,81
	238516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.349,94
	238518	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.793,50
	238489	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		840,11
	238526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.900,14
	238466	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	238889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		17.135,67
	238883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		131,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	238458	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.880,00
	238460	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		930,18
	238586	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		586,94
	238480	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.236,50
	238484	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.002,10
	238492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.386,23
	238514	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.200,55
	238524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13.275,39
	238584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,83
	238556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		227,05
	238631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.038,46
	238633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.021,65
	238539	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.758,66
	238630	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.876,05
	238521	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.772,64
	238490	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.504,64
	238558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.946,11
	238537	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		437,59
	238552	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.355,34
	238554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.617,65
	238904	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,76
	238476	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		785,84
	238628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		866,36
	238908	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.193,16
	238606	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	238515	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		840,11
	238463	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.563,85
	238910	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.294,18
	238462	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.663,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	238478	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		821,66
	238911	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.175,30
	238607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		456,26
	238530	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.144,31
	238532	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.251,27
	238898	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.287,25
	238914	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.915,23
	238522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		819,46
	238651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,06
	238885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.854,73
	238916	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		522,28
	238887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.308,73
	238896	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.272,84
	238913	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,06
	138	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		489,53
	132	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.160,03
	139	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		61,35
	140	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		84,11
	141	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.145,09
	136	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		7.603,32
	134	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.596,58
	133	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.980,33
	131	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		317,65
	582	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.802,57
	567	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.161,25
	572	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		128,14
	587	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		476,93
	593	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.764,88
	574	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.783,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	571	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.980,33
	581	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		108,52
	578	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.030,60
	591	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		913,28
	595	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.098,40
	570	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		576,93
	589	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.450,60
	566	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		94,35
	576	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		866,48
	585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		215,00
	3512	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.052,00
	3510	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		709,33
	3508	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		21,81
	3511	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		379,67
	3514	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		852,24
	3501	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		216,38
	3499	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.788,83
	3503	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		106,48
	3505	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.113,31
	3518	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		328,18
	3526	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		35,21
	3522	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		584,80
	650	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14.071,44
	607	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		993,55
	637	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.856,57
	633	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		574,21
	639	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		319,08
	641	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.295,00
	635	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		56,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	638	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		576,93
	662	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.855,68
	611	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.558,70
	615	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.691,41
	609	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.028,66
	654	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.785,88
	620	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		683,10
	648	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.684,50
	644	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14.578,12
	629	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		534,08
	656	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		979,34
	613	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.670,53
	619	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.107,08
	626	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		257,65
	628	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.263,61
	631	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		636,11
	640	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		257,65
	658	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.810,82
	617	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		743,39
	646	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.214,52
	660	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20.840,30
	652	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		73,86
	622	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.672,43
	624	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.438,58
	157	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		292,99
	156	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		609,91
	168	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31.845,30
	151	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.343,51
	166	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		46.367,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	162	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		220.896,71
	160	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.893,14
	170	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38.118,14
	172	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		29.283,81
	155	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		751,28
	148	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.619,03
	147	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.792,70
	144	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		105.372,52
	145	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.922,53
	150	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.394,78
	153	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.629,77
	158	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.812,05
	142	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.019,90
	165	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		219,64
				TOTAL .....:			**966.768,83**
27/01/2023	1674	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		74,64
				TOTAL .....:			**74,64**
27/01/2023	237	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.475,23
				TOTAL .....:			**11.475,23**
27/01/2023	238546	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		104,63
	238890	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		29,45
				TOTAL .....:			**134,08**
27/01/2023	238547	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		31.276,57
				TOTAL .....:			**31.276,57**
27/01/2023	244232	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		116,83
				TOTAL .....:			**116,83**
27/01/2023	259	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.610,75
	33	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.322,15)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
					TOTAL .....:		**53.288,60**
27/01/2023	238548	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		119.387,78
	238536	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		157,79
	238534	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		183,75
	238465	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		160,69
	238470	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		91,07
	238472	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		195,66
	238543	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		33,64
	238550	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		561,96
	238483	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		232,39
	238475	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		643,57
	238473	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		87,64
	238901	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.831,50
	238895	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		642,13
	238907	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		782,36
	238891	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.539,68
	238527	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.114,89
	238517	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		189,46
	238529	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		23,37
	238488	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		203,12
	238459	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		510,99
	238461	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		148,59
	238884	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		84,52
	238632	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		306,62
	238634	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		513,78
	238540	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		213,63
	238557	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		73,68
	238585	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		251,41
	238481	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		25,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	238525	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		710,11
	238485	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		458,32
	238912	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		135,77
	238608	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		326,90
	238477	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,76
	238909	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		342,83
	238905	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		92,60
	238555	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		180,68
	238629	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		83,23
	238491	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		883,56
	238538	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,73
	238553	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		266,19
	238559	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		415,43
	238899	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		223,23
	238531	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		819,29
	238915	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		583,47
	238523	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,92
	238886	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.162,16
	238897	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		134,92
	137	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		297,43
	135	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		138,54
	583	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		148,12
	568	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		122,21
	588	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		153,37
	573	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		709,59
	594	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		332,71
	575	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		238,43
	569	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		185,00
	579	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		493,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	590	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		617,88
	592	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		45,87
	596	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		283,41
	580	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		106,49
	586	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		124,99
	577	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		63,58
	3513	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.009,72
	3509	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		121,86
	3515	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		106,96
	3502	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		42,66
	3500	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		45,14
	3506	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,88
	3519	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		268,88
	3504	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		223,40
	3527	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.013,76
				TOTAL .....:			**149.817,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2023.:			**1.290.548,58**
28/01/2023	1179	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		18,12
				TOTAL .....:			**18,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2023.:			**18,12**
30/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.868,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.778,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.513,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.344,15
				TOTAL .....:			**93.504,87**
30/01/2023	1468	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.310,83
	247462	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		14.180,57
	238	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.906,11
				TOTAL .....:			**26.397,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2023	175	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.663.372,24
	4	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(932.674,43)
				TOTAL .....:			**3.730.697,81**
30/01/2023	180	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		47,34
	7	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(9,46)
				TOTAL .....:			**37,88**
30/01/2023	262	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**
30/01/2023	260	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		71.508,16
	34	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.301,63)
				TOTAL .....:			**57.206,53**
30/01/2023	193	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		11.217,29
	38	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.243,46)
				TOTAL .....:			**8.973,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/01/2023.:			**3.976.560,25**
31/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.143,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.633,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.059,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.060,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		75,98
				TOTAL .....:			**103.973,13**
31/01/2023	7436	3	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		837 - 000000071313		1.074,71
				TOTAL .....:			**1.074,71**
31/01/2023	244023	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		402.399,43
	244024	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.519,69
	244025	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		19.258,88
				TOTAL .....:			**425.178,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	239	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.678,92
	7435	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		837 - 000000071313		9.149,36
				TOTAL .....:			**16.828,28**
31/01/2023	964	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.271,87
	966	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		352,68
	965	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		824,48
	967	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		8.822,24
	969	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		193,74
	1172	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		9,68
	1175	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		21.462,56
	1155	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		11.429,40
	1053	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		290,81
	1054	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		4.506,27
	1055	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		91,20
	972	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,08
	974	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		70,50
	976	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.476,04
	1226	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,13
	1191	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		3.840,90
	555	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.392,75
	1193	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,13
	1227	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,13
	1060	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		5.004,19
	3738	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		31,24
	3739	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		193,22
	978	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		365,82
	979	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		6.158,45
	980	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		3.837,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	1020	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		330,53
	240324	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		61,74
	240322	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		941,06
	1171	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		21.836,42
	989	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.549,82
	1207	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.219,87
	991	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		126,79
	992	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,03
	993	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		128,77
	994	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		88,78
	996	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		988,51
	4717	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		17.208,79
				TOTAL .....:			**121.110,73**
31/01/2023	186	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.112.050,33
	13	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(222.410,06)
				TOTAL .....:			**889.640,27**
31/01/2023	261	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		123.547,85
	35	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(24.709,57)
				TOTAL .....:			**98.838,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2023.:			**1.656.643,40**
01/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		75.763,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.282,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		117.479,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.598,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		9.336,19
				TOTAL .....:			**294.459,32**
01/02/2023	875	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		154,25
	673	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		850,96
				TOTAL .....:			**1.005,21**
01/02/2023	7418	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		154,45
	765	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		127,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/02/2023	3399	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		217,79
	3398	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		127,36
	766	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15.099,35
				TOTAL .....:			**15.726,59**
01/02/2023	247463	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.915,01
	7440	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		12.506,30
	806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.792,93
				TOTAL .....:			**27.214,24**
01/02/2023	1700	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		24,03
				TOTAL .....:			**24,03**
01/02/2023	827	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		83.593,37
	50	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.718,67)
				TOTAL .....:			**66.874,70**
01/02/2023	247032	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		414,05
	247031	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		305,00
	247033	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		347,51
	876	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
				TOTAL .....:			**1.066,57**
01/02/2023	1469	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		31.231,87
				TOTAL .....:			**31.231,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2023.:			**437.602,53**
02/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.255,73
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		65.931,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		151.753,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		101.524,42
				TOTAL .....:			**370.464,69**
02/02/2023	807	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		45.035,79
				TOTAL .....:			**45.035,79**
02/02/2023	828	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		84.608,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/02/2023	51	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.921,69)
				TOTAL .....:			**67.686,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/02/2023.:			**483.187,24**
03/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.291,96
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.151,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		96.702,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		80.628,03
				TOTAL .....:			**223.774,14**
03/02/2023	680	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		713,09
	676	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		159,07
				TOTAL .....:			**872,16**
03/02/2023	808	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.437,89
				TOTAL .....:			**1.437,89**
03/02/2023	829	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.852,24
	52	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.370,44)
				TOTAL .....:			**53.481,80**
03/02/2023	761	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		128,05
	762	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	760	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		245,63
	758	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
				TOTAL .....:			**373,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/02/2023.:			**279.939,69**
06/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.064,96
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.295,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.356,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.166,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.841,22
				TOTAL .....:			**87.724,61**
06/02/2023	756	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		138,82
				TOTAL .....:			**138,82**
06/02/2023	1470	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		342,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/02/2023	809	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.736,79
				TOTAL .....:			**4.079,23**
06/02/2023	830	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.846,07
	53	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.169,20)
				TOTAL .....:			**56.676,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/02/2023.:			**148.619,53**
07/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.445,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.367,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.853,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.823,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		348,01
				TOTAL .....:			**125.837,07**
07/02/2023	695	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,05
	697	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,90
				TOTAL .....:			**1,95**
07/02/2023	1474	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		92,66
	810	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.678,44
				TOTAL .....:			**10.771,10**
07/02/2023	780	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		579.278,11
	43	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(115.855,62)
				TOTAL .....:			**463.422,49**
07/02/2023	831	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		163.139,82
	54	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(32.627,96)
				TOTAL .....:			**130.511,86**
07/02/2023	872	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		203,97
	753	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		128,05
	754	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		116,89
				TOTAL .....:			**448,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2023.:			**730.993,38**
08/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.438,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.092,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.450,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.345,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		68,35
				TOTAL .....:			**110.394,24**
08/02/2023	752	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.045,58
	750	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		176,41
	751	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		3,50
	3407	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		343,22
	3402	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		52,00
				TOTAL .....:			**1.620,71**
08/02/2023	811	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.717,02
				TOTAL .....:			**2.717,02**
08/02/2023	832	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		145.404,02
	55	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(29.080,80)
				TOTAL .....:			**116.323,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2023.:			**231.055,19**
09/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.741,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.913,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		163.832,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.371,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		799,59
				TOTAL .....:			**252.659,48**
09/02/2023	812	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.249,24
	868	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.375,00
	866	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		865 - 000000073931		1.375,00
				TOTAL .....:			**6.999,24**
09/02/2023	833	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		95.237,03
	56	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.047,40)
				TOTAL .....:			**76.189,63**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/02/2023.:			**335.848,35**
10/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.406,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.337,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.371,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.222,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		341,75
				TOTAL .....:			**140.679,43**
10/02/2023	747	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	745	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,99
	748	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26,01
				TOTAL .....:			**199,82**
10/02/2023	870	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.330,64
	4891	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.780,81
				TOTAL .....:			**5.111,45**
10/02/2023	4890	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		12.602,70
	7415	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.421,36
	865	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		527,47
	247465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.616,95
	7447	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.076,00
	7445	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.732,23
	564	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.428,97
	247466	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.548,11
	7446	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.644,63
	7444	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		8.271,37
	247464	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.152,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/02/2023	7443	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.605,07
	1473	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		381,29
	813	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.926,53
	746	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.470,88
	7459	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		10.635,30
	7458	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		7.816,21
	7460	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		9.142,34
	7431	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.968,53
	7461	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		674,06
				TOTAL .....:			**96.642,75**
10/02/2023	772	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		11.929.335,01
	39	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(2.385.866,99)
				TOTAL .....:			**9.543.468,02**
10/02/2023	779	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		459,45
	42	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(91,89)
				TOTAL .....:			**367,56**
10/02/2023	834	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		78.105,99
	57	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.621,19)
				TOTAL .....:			**62.484,80**
10/02/2023	824	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		39.497,45
	47	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(7.899,49)
				TOTAL .....:			**31.597,96**
10/02/2023	869	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/02/2023	867	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		0,01
	671	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		142,42
	670	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		30,58
				TOTAL .....:			**173,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/02/2023.:			**9.880.724,81**
13/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.656,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.284,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.544,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.762,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.796,29
				TOTAL .....:			**133.044,71**
13/02/2023	247395	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		433,04
	247399	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		82,64
				TOTAL .....:			**515,68**
13/02/2023	247396	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.900,14
	247401	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		111,73
	247400	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		278,90
	247397	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		655,35
				TOTAL .....:			**2.946,12**
13/02/2023	856	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		205,62
	857	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		205,62
				TOTAL .....:			**411,24**
13/02/2023	1471	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		437,57
	1472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		195,63
	814	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.241,29
				TOTAL .....:			**3.874,49**
13/02/2023	247398	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		46,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/02/2023	247402	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		13,29
				TOTAL .....:			**59,97**
13/02/2023	835	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		93.033,40
				TOTAL .....:			**93.033,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/02/2023.:			**233.885,61**
14/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		65.406,73
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.200.220,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		722.621,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.175,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.580,62
				TOTAL .....:			**2.015.004,00**
14/02/2023	702	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,61
				TOTAL .....:			**54,61**
14/02/2023	736	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.351,90
	733	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.875,57
	734	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.900,32
	732	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		567,12
	3343	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		16.206,53
	713	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		664,37
	727	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		67,24
	729	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		7,49
	721	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		11,10
	715	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		27,88
	723	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		14,89
	717	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		81,33
	731	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		18,57
	725	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		12,40
	719	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		34,67
				TOTAL .....:			**36.841,38**
14/02/2023	7416	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		11.388,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/02/2023	7442	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		13.152,18
	7441	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		11.347,58
	815	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.588,01
	735	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.469,20
	728	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		24,95
	714	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		92,94
	720	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		37,00
	718	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		115,58
	724	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		41,33
	726	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		224,15
	722	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		49,62
	716	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		271,10
	730	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		61,90
				TOTAL .....:			**43.863,90**
14/02/2023	781	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.904.070,93
	44	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(780.814,17)
				TOTAL .....:			**3.123.256,76**
14/02/2023	836	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		134.152,45
	58	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.606,67)
	59	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(26.830,49)
				TOTAL .....:			**88.715,29**
14/02/2023	958	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		49,54
	672	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		142,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**191,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2023.:			**5.307.927,91**
15/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.471,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.168,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72.711,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.374,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.767,01
				TOTAL .....:			**213.492,85**
15/02/2023	846	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.009,68
	849	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		16,84
	704	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		40,23
				TOTAL .....:			**1.066,75**
15/02/2023	710	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.217,11
	711	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		221,38
	1128	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		48,63
	1129	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		724,13
	1127	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		51,14
	853	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		62,90
	851	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		563,64
	1779	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.329,88
				TOTAL .....:			**8.218,81**
15/02/2023	816	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.025,73
	850	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.878,81
	852	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		209,67
				TOTAL .....:			**12.114,21**
15/02/2023	837	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		84.511,35
	60	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.902,27)
				TOTAL .....:			**67.609,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/02/2023.:			**302.501,70**
16/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.284,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.091,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		85.704,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.975,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.452,76
				TOTAL .....:			**168.509,44**
16/02/2023	874	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		114,66
				TOTAL .....:			**114,66**
16/02/2023	817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.399,55
				TOTAL .....:			**22.399,55**
16/02/2023	838	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		108.659,85
	61	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.731,97)
				TOTAL .....:			**86.927,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/02/2023.:			**277.951,53**
17/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		183.951,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128.256,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		738.944,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.496,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		810,23
				TOTAL .....:			**1.113.460,33**
17/02/2023	600	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		7.983,44
	597	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.742,61
				TOTAL .....:			**10.726,05**
17/02/2023	599	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		39.917,22
	818	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.980,77
	601	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		11.906,84
				TOTAL .....:			**74.804,83**
17/02/2023	773	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.148.381,10
	40	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(229.676,21)
				TOTAL .....:			**918.704,89**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/02/2023	825	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.178,04
	48	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.435,61)
				TOTAL .....:			**5.742,43**
17/02/2023	707	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		177,00
	708	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		336,37
				TOTAL .....:			**513,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2023.:			**2.123.951,90**
22/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.943,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.782,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		245.754,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		216.885,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.595,62
				TOTAL .....:			**533.961,51**
22/02/2023	819	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		26.319,94
				TOTAL .....:			**26.319,94**
22/02/2023	782	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		545.154,73
	45	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(109.030,94)
				TOTAL .....:			**436.123,79**
22/02/2023	839	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		84.449,11
	62	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.889,81)
				TOTAL .....:			**67.559,30**
22/02/2023	247034	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2023.:			**1.065.664,54**
23/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		93.183,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.723,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		168.171,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.819,89
				TOTAL .....:			**351.898,64**
23/02/2023	820	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		74.115,02
				TOTAL .....:			**74.115,02**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/02/2023	840	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		151.199,13
	63	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.239,82)
				TOTAL .....:			**120.959,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2023.:			**546.972,97**
24/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.902,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.878,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.596,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.697,03
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		842,61
				TOTAL .....:			**144.916,99**
24/02/2023	605	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16,86
				TOTAL .....:			**16,86**
24/02/2023	709	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		14.947,17
				TOTAL .....:			**14.947,17**
24/02/2023	821	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		307.224,14
				TOTAL .....:			**307.224,14**
24/02/2023	841	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		217.037,69
	64	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(43.407,53)
				TOTAL .....:			**173.630,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/02/2023.:			**640.735,32**
27/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.655,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.990,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		51.485,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.451,02
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		102,53
				TOTAL .....:			**108.685,47**
27/02/2023	289	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		9.525,71
				TOTAL .....:			**9.525,71**
27/02/2023	247403	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		687,21
				TOTAL .....:			**687,21**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	247404	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.968,34
	247405	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		996,61
				TOTAL .....:			**3.964,95**
27/02/2023	351	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8,37
	383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.088,85
	350	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		186,17
	379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		233,25
	377	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.929,44
	380	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.006,96
	336	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		115,16
	334	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.557,01
	329	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	326	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27.656,04
	324	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		926,55
	322	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.977,74
	321	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.186,34
	390	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		684,75
	381	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	278	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.001,41
	375	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		882,50
	366	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.980,54
	273	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.532,09
	309	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		59,59
	286	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		761,12
	288	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	285	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		208,54
	279	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.400,08
	277	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.876,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	311	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,83
	363	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.206,92
	356	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.200,55
	370	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	388	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.932,14
	341	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.142,65
	352	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.210,41
	360	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		840,11
	290	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16.490,19
	353	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.349,94
	382	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.980,33
	343	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.939,31
	361	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		46,13
	345	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13.662,31
	386	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		930,18
	364	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.112,76
	368	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		746,90
	357	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.456,88
	310	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		586,94
	297	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		131,24
	5657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.071,66
	358	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.784,90
	303	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.928,19
	319	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.355,34
	332	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.739,57
	304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		866,36
	371	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		821,66
	5655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.021,65
	330	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		439,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	317	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.617,65
	315	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.946,11
	275	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,76
	313	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		227,05
	384	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.663,94
	355	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		840,11
	268	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.227,44
	271	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.193,16
	306	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		456,26
	385	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.563,85
	372	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		785,84
	308	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.187,52
	270	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.294,18
	281	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.287,25
	339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.144,31
	265	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.906,86
	264	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		522,28
	267	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,06
	347	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		819,46
	338	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.006,60
	294	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.308,73
	283	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.298,98
	295	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.870,16
	299	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,06
	349	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.772,64
	481	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		489,53
	487	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.160,03
	479	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		85,45
	480	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		63,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	478	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.145,09
	484	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.553,92
	482	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		9.537,76
	486	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.980,33
	488	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		317,65
	449	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.409,44
	433	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.802,57
	429	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.161,25
	455	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.980,33
	453	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		108,19
	445	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		476,93
	451	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.764,88
	441	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		881,25
	443	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.098,40
	447	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.450,60
	1071	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.030,60
	431	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		76,96
	435	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		108,52
	456	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		576,93
	458	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		215,00
	439	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		866,48
	474	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		216,38
	462	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.152,31
	468	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		21,81
	467	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		723,55
	466	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		379,67
	464	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		711,45
	477	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.788,83
	460	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		328,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	470	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.113,31
	472	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.596,08
	943	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		32,49
	497	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		570,58
	502	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		319,08
	504	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.856,57
	1084	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		574,21
	505	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		33,59
	1086	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		576,93
	524	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.033,91
	1081	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		257,65
	520	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.464,89
	526	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		934,57
	1075	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.813,59
	493	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.496,45
	1073	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		257,65
	1077	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.338,34
	532	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		993,55
	391	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		26,60
	534	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		683,10
	1087	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20.171,11
	536	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.805,16
	905	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.774,46
	540	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.839,96
	489	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.911,07
	1079	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		585,50
	1066	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.952,38
	491	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		919,68
	509	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		636,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	513	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.263,61
	518	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		747,77
	1082	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.838,12
	516	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.086,55
	495	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		73,86
	530	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.672,43
	528	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.438,58
	402	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		609,91
	400	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		292,99
	406	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.731,92
	396	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		45.728,72
	423	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		27.589,01
	392	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14.346,95
	403	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		751,28
	425	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		32.425,78
	1011	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		262,72
	421	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		212.993,21
	847	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31.818,56
	404	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.197,19
	414	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.420,33
	410	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.728,26
	394	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.095,92
	417	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		98.667,52
	416	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.019,90
	412	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.412,78
	398	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		219,64
				TOTAL .....:			**907.448,99**
27/02/2023	1065	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		14,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	1070	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.768,87
	1068	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		689,27
	1069	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.130,85
	1061	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		8.479,13
	1064	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		613,64
	1063	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.009,64
	1062	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.011,71
	822	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.655,59
				TOTAL .....:			**27.373,37**
27/02/2023	291	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		275,25
				TOTAL .....:			**275,25**
27/02/2023	292	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		4.120,00
				TOTAL .....:			**4.120,00**
27/02/2023	247406	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		157,12
				TOTAL .....:			**157,12**
27/02/2023	247197	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		3.600,00
				TOTAL .....:			**3.600,00**
27/02/2023	842	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		99.860,54
	65	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.972,10)
				TOTAL .....:			**79.888,44**
27/02/2023	323	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		649,88
	327	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.186,40
	325	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19,85
	335	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		224,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	378	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		214,66
	337	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		205,10
	280	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.561,87
	287	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		642,13
	274	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		748,11
	367	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		212,26
	374	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		101,16
	376	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		753,49
	354	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		214,83
	293	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.386,56
	344	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.950,70
	362	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		218,94
	389	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		528,28
	342	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		33,45
	956	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		118,19
	312	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		216,40
	365	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		323,62
	387	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		158,79
	346	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		484,07
	369	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4,22
	298	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		83,12
	359	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		858,23
	320	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		200,37
	5658	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		348,80
	272	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		373,12
	269	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		120,84
	307	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		304,51
	373	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		216,63
	305	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	316	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		411,05
	5656	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		425,55
	318	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		225,53
	331	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		252,03
	314	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		73,38
	333	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		165,19
	276	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		61,25
	340	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		865,89
	266	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		607,28
	282	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		237,50
	348	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		197,99
	300	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		41,46
	296	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.124,11
	284	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		101,01
	483	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		296,62
	485	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		81,52
	452	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		252,62
	457	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		162,82
	454	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		887,43
	446	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		111,17
	430	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		96,97
	434	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		86,74
	450	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		246,20
	432	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		131,70
	444	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		368,42
	448	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		649,08
	436	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		67,24
	442	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		135,82
	1072	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		443,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	459	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		133,20
	440	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		67,66
	469	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		111,60
	465	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		141,18
	463	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		985,20
	475	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		44,61
	473	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		269,82
	476	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		58,35
	471	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		320,66
	461	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		231,18
	944	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		824,59
				TOTAL .....:			**31.668,58**
27/02/2023	328	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/02/2023.:			**1.177.440,09**
28/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.632,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.717,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.655,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.619,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		486,46
				TOTAL .....:			**137.111,15**
28/02/2023	244028	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		19.258,88
	244029	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		407.373,86
	244030	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.818,22
				TOTAL .....:			**429.450,96**
28/02/2023	883	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		345,87
	898	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4,02
	878	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6,20
	1108	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		443,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**799,79**
28/02/2023	244031	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		137,38
				TOTAL .....:			**137,38**
28/02/2023	823	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.045,37
				TOTAL .....:			**11.045,37**
28/02/2023	1701	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,08
	1421	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		15.049,45
	1422	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		227,00
	1423	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		113,64
	1424	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		5.974,90
	1426	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		452,39
	1428	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2411 - 000000283155		0,01
	1371	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		8,01
	3607	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		61,63
	1357	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		9.181,15
	1411	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		162,44
	1412	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		17.398,87
	1413	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		76,30
	1430	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,89
	1432	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		58,36
	5301	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	1434	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		962,36
	3611	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,11
	3612	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		4.903,39
	1228	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.935,60
	3614	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,11
	3615	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,11
	1418	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		4.140,58
	3740	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		25,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	3741	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		159,68
	1436	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		319,45
	1437	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		3.571,68
	1438	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.277,29
	1374	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		655,92
	240325	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		779,09
	240326	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		50,95
	1370	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.019,96
	1447	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.938,89
	3624	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.838,14
	1449	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		20,57
	1450	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,51
	1451	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		106,60
	1452	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		73,26
	1454	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		230,11
	1455	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		35,66
	4718	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		14.919,85
				TOTAL .....:			**106.747,17**
28/02/2023	247198	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		6.840,00
				TOTAL .....:			**6.840,00**
28/02/2023	774	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.847.553,16
	41	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(569.510,62)
				TOTAL .....:			**2.278.042,54**
28/02/2023	844	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**
28/02/2023	783	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		371.494,15
	46	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(74.298,83)
				TOTAL .....:			**297.195,32**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	843	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		187.941,11
	66	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(37.588,22)
				TOTAL .....:			**150.352,89**
28/02/2023	826	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		5.274,86
	49	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.054,97)
				TOTAL .....:			**4.219,89**
28/02/2023	935	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		134,00
				TOTAL .....:			**134,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2023.:			**3.481.818,28**
01/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.872,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.927,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		51.891,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.271,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		12.456,78
				TOTAL .....:			**249.418,90**
01/03/2023	1725	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.949,73
				TOTAL .....:			**16.949,73**
01/03/2023	3726	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		19,91
				TOTAL .....:			**19,91**
01/03/2023	247199	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		4.240,00
				TOTAL .....:			**4.240,00**
01/03/2023	1748	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		154.705,04
	80	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.941,00)
				TOTAL .....:			**123.764,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2023.:			**394.392,58**
02/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.597,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		89.456,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		108.319,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.587,47
				TOTAL .....:			**331.960,50**
02/03/2023	1006	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		11.489,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/03/2023	247167	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		372,51
	1475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.841,46
	1726	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		34.665,18
	998	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		137,41
	1001	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		107,12
	1004	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		43,11
	999	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		183,48
	1002	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		359,06
	1005	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.307,44
	1003	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		98,98
	1000	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		246,47
				TOTAL .....:			**51.851,96**
02/03/2023	247200	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		4.880,00
				TOTAL .....:			**4.880,00**
02/03/2023	1749	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		244.264,23
	81	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(48.852,84)
				TOTAL .....:			**195.411,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2023.:			**584.103,85**
03/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.690,46
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.149,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.411,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		125.338,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		196,85
				TOTAL .....:			**171.787,85**
03/03/2023	1106	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/03/2023	1124	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		662,55
	854	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.104,30
				TOTAL .....:			**6.774,72**
03/03/2023	1107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		119,71
	1109	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.227,83
				TOTAL .....:			**1.347,54**
03/03/2023	1117	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.958,25
	1115	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		42.386,74
	1116	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		298,12
	1476	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		318,38
	1130	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4.643,89
	1727	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.855,19
	1111	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		511,13
	1110	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		6.335,93
	1113	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		3.992,29
	1112	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		1.255,98
				TOTAL .....:			**65.555,90**
03/03/2023	247201	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		5.400,00
				TOTAL .....:			**5.400,00**
03/03/2023	1750	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		162.009,56
	82	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(32.401,91)
				TOTAL .....:			**129.607,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2023.:			**380.473,66**
06/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.333,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.861,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/03/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.656,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.028,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.397,68
				TOTAL .....:			**104.276,87**
06/03/2023	1122	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		615,51
	1121	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,94
	1119	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		515,08
				TOTAL .....:			**1.593,53**
06/03/2023	1120	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		195,54
				TOTAL .....:			**195,54**
06/03/2023	1477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		195,63
	1481	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		319,87
	247168	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		479,67
	1480	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		319,87
	1728	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.582,75
				TOTAL .....:			**6.897,79**
06/03/2023	247202	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		5.040,00
				TOTAL .....:			**5.040,00**
06/03/2023	1751	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		171.671,13
	83	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(34.334,22)
				TOTAL .....:			**137.336,91**
06/03/2023	1118	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2023.:			**255.355,64**
07/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.723,88
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.267,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.245,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.658,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		294,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**166.189,90**
07/03/2023	1136	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		48,26
	1132	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		17,21
	1134	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		99,47
	1140	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		10,79
	1138	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		74,88
				TOTAL .....:			**250,61**
07/03/2023	1131	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		57,37
	1133	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		331,56
	1135	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		160,87
	1478	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		437,57
	1729	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.674,94
	1137	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		249,60
	1139	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		35,97
				TOTAL .....:			**3.947,88**
07/03/2023	247203	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		18.640,00
				TOTAL .....:			**18.640,00**
07/03/2023	1687	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.276.017,54
	73	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(255.203,50)
				TOTAL .....:			**1.020.814,04**
07/03/2023	1752	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		460.444,39
	84	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(92.088,87)
				TOTAL .....:			**368.355,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/03/2023.:			**1.578.197,95**
08/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.961,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.987,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.951,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/03/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.953,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.254,00
				TOTAL .....:			**146.108,37**
08/03/2023	1114	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.330,64
				TOTAL .....:			**1.330,64**
08/03/2023	1479	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		381,29
	1730	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.025,86
				TOTAL .....:			**12.407,15**
08/03/2023	247204	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		17.520,00
				TOTAL .....:			**17.520,00**
08/03/2023	1753	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		359.612,11
	85	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(71.922,42)
				TOTAL .....:			**287.689,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2023.:			**465.055,85**
09/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.901,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.371,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.159,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.872,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.513,62
				TOTAL .....:			**200.818,10**
09/03/2023	1144	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		135,92
	1143	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		222,65
				TOTAL .....:			**358,57**
09/03/2023	1731	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.593,81
				TOTAL .....:			**4.593,81**
09/03/2023	247205	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		24.320,00
				TOTAL .....:			**24.320,00**
09/03/2023	1754	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		309.645,04
	86	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(61.929,00)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**247.716,04**
09/03/2023	247035	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
09/03/2023	1142	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		330,20
				TOTAL .....:			**330,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2023.:			**479.836,72**
10/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55.865,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.275,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		64.819,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.296,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		402,60
				TOTAL .....:			**207.658,57**
10/03/2023	1149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.009,68
	1147	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.045,58
	1150	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		3,50
	1152	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		176,41
	1151	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,99
				TOTAL .....:			**2.236,16**
10/03/2023	1148	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		191,58
	1146	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.581,16
				TOTAL .....:			**15.772,74**
10/03/2023	1732	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.640,86
				TOTAL .....:			**4.640,86**
10/03/2023	247206	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		19.800,00
				TOTAL .....:			**19.800,00**
10/03/2023	1676	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.984.272,98
	67	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(996.854,58)
				TOTAL .....:			**3.987.418,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/03/2023	1681	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		28,50
	70	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(5,70)
				TOTAL .....:			**22,80**
10/03/2023	1755	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		325.707,52
	87	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(65.141,50)
				TOTAL .....:			**260.566,02**
10/03/2023	1697	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		44.542,35
	77	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(8.908,47)
				TOTAL .....:			**35.633,88**
10/03/2023	3589	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		106,70
	1125	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
				TOTAL .....:			**121,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2023.:			**4.533.871,13**
13/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.012,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.708,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.310,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.613,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.325,50
				TOTAL .....:			**132.971,66**
13/03/2023	3406	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		343,22
	3405	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		52,00
				TOTAL .....:			**395,22**
13/03/2023	1494	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.380,86
				TOTAL .....:			**3.380,86**
13/03/2023	1482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		352,33
	1733	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.022,69
	1493	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.507,82
	1495	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		5.462,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**13.345,10**
13/03/2023	1756	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		364.632,70
	203	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(72.926,53)
				TOTAL .....:			**291.706,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/03/2023.:			**441.799,01**
14/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.177,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.876,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		68.414,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		58.171,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		8,48
				TOTAL .....:			**195.648,62**
14/03/2023	1405	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		334,38
	1408	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		198,32
	1407	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		121,69
	1410	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		174,69
	1406	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		70,19
	1409	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		286,35
	1404	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		112,03
	248006	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		567,00
	1190	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		213,94
	1182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.551,26
	1184	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		11,41
	1186	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		191,56
	1188	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		257,64
	1489	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		128,53
	1491	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		16,87
				TOTAL .....:			**4.235,86**
14/03/2023	1492	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		233 - 000000283141		2.740,25
	1734	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.288,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/03/2023	1463	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.470,88
	1488	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		428,44
	1490	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		56,24
	1181	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.463,59
	1189	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		891,42
	1185	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		798,16
	1187	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.073,50
	1183	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		47,56
				TOTAL .....:			**21.258,19**
14/03/2023	1688	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.911.352,86
	74	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(782.270,57)
				TOTAL .....:			**3.129.082,29**
14/03/2023	1757	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		1.429.219,28
	89	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(285.843,85)
				TOTAL .....:			**1.143.375,43**
14/03/2023	1145	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		603 - 000000047881		48,91
				TOTAL .....:			**48,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/03/2023.:			**4.493.649,30**
15/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.640,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.828,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		744.763,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		76.532,25
				TOTAL .....:			**914.764,91**
15/03/2023	1355	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		53,67
	1356	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		46,44
	2806	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.329,88
				TOTAL .....:			**5.429,99**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/03/2023	1735	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.838,53
				TOTAL .....:			**9.838,53**
15/03/2023	1758	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		1.221.012,92
	90	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(244.202,58)
				TOTAL .....:			**976.810,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2023.:			**1.906.843,77**
16/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71.188,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.699,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		68.433,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		84.916,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6.006,22
				TOTAL .....:			**254.243,66**
16/03/2023	1353	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.007,31
	1345	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		157,92
	1352	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		122,45
	1346	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		659,73
	1315	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		569,90
				TOTAL .....:			**4.517,31**
16/03/2023	1285	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		59.346,01
	1736	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.298,66
	1341	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		494,09
				TOTAL .....:			**64.138,76**
16/03/2023	1759	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		1.044.058,48
	91	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(208.811,69)
				TOTAL .....:			**835.246,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2023.:			**1.158.146,52**
17/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		113.239,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		114.213,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		771.002,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.933,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/03/2023		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.238,76
				TOTAL .....:			**1.070.628,18**
17/03/2023	1211	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.844,75
	1354	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		724,95
				TOTAL .....:			**14.569,70**
17/03/2023	1737	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.506,21
				TOTAL .....:			**8.506,21**
17/03/2023	1760	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		923.476,06
	92	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(184.695,21)
				TOTAL .....:			**738.780,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2023.:			**1.832.484,94**
20/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.139,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.613,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.181,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		113.260,51
				TOTAL .....:			**194.195,13**
20/03/2023	1496	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		129,94
				TOTAL .....:			**129,94**
20/03/2023	1498	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		9.991,65
				TOTAL .....:			**9.991,65**
20/03/2023	1497	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		49.958,27
	1485	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		95,42
	1484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		511,65
	1486	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.354,66
	1483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		511,65
	1738	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		49.252,75
				TOTAL .....:			**102.684,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/03/2023	1677	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.098.718,34
	68	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(219.743,65)
				TOTAL .....:			**878.974,69**
20/03/2023	1683	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		393,73
	71	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(78,74)
				TOTAL .....:			**314,99**
20/03/2023	1761	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		711.941,83
	93	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(142.388,36)
				TOTAL .....:			**569.553,47**
20/03/2023	1698	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.953,34
	78	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.790,67)
				TOTAL .....:			**7.162,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2023.:			**1.763.006,94**
21/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.363,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.463,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		57.269,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.823,99
				TOTAL .....:			**145.920,16**
21/03/2023	1778	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		20.684,30
	1773	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		436,18
	1739	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.085,97
	1953	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		801,94
	7420	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		911 - 000000647107		2.831,47
				TOTAL .....:			**48.839,86**
21/03/2023	1689	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		669.485,81
	75	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(133.897,16)
				TOTAL .....:			**535.588,65**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/03/2023	1762	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		267.920,49
	94	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(53.584,09)
				TOTAL .....:			**214.336,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/03/2023.:			**944.685,07**
22/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		108.702,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.135,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.050,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.774,86
				TOTAL .....:			**239.663,65**
22/03/2023	3330	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		145,75
				TOTAL .....:			**145,75**
22/03/2023	1740	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		320.445,58
	244467	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		903 - 000000647109		2.302,38
				TOTAL .....:			**322.747,96**
22/03/2023	1763	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		167.499,20
	95	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(33.499,84)
				TOTAL .....:			**133.999,36**
22/03/2023	247017	0	1.9.31.05.01.00 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A		204 - 000000044056		1.971,97
				TOTAL .....:			**1.971,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2023.:			**698.528,69**
23/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.816,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.723,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.687,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		87.940,06
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		587,27
				TOTAL .....:			**170.754,78**
23/03/2023	3297	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		2.184,45
				TOTAL .....:			**2.184,45**
23/03/2023	1741	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		76.559,63
	3311	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		8.683,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/03/2023	3312	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		8.163,74
				TOTAL .....:			**93.407,29**
23/03/2023	1764	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		103.249,33
	96	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.649,86)
				TOTAL .....:			**82.599,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2023.:			**348.945,99**
24/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.261,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.304,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.479,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		86.989,64
				TOTAL .....:			**172.035,22**
24/03/2023	1742	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.051,22
				TOTAL .....:			**7.051,22**
24/03/2023	1765	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		98.479,12
	97	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.695,82)
				TOTAL .....:			**78.783,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2023.:			**257.869,74**
27/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.523,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.432,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.259,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.223,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		383,11
				TOTAL .....:			**149.822,07**
27/03/2023	1671	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,51
	1673	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		195,63
	1672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		61,81
	1743	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.798,74
				TOTAL .....:			**4.113,69**
27/03/2023	1766	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		89.463,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2023	98	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.892,69)
				TOTAL .....:			**71.570,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/03/2023.:			**225.506,56**
28/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.131,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.523,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.119,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.134,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		341,06
				TOTAL .....:			**140.250,15**
28/03/2023	1744	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.933,44
	244477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		909 - 000000647098		2.302,96
				TOTAL .....:			**6.236,40**
28/03/2023	3727	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,06
				TOTAL .....:			**16,06**
28/03/2023	1690	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		423.745,21
	76	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(84.749,04)
				TOTAL .....:			**338.996,17**
28/03/2023	1767	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		153.709,50
	99	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.741,90)
				TOTAL .....:			**122.967,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/03/2023.:			**608.466,38**
29/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.755,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.954,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.992,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		119.942,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		411,05
				TOTAL .....:			**246.055,60**
29/03/2023	247407	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		2.743,75
				TOTAL .....:			**2.743,75**
29/03/2023	247409	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		4.206,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/03/2023	247408	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		13.672,86
				TOTAL .....:			**17.879,06**
29/03/2023	1745	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.252,77
				TOTAL .....:			**8.252,77**
29/03/2023	247410	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.756,42
				TOTAL .....:			**1.756,42**
29/03/2023	1768	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		94.584,53
	100	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.916,90)
				TOTAL .....:			**75.667,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/03/2023.:			**352.355,23**
30/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.254,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.907,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		110.587,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		121.923,61
				TOTAL .....:			**292.673,25**
30/03/2023	1529	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		293 - 000000001577		2.515,81
	1621	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		1.073,37
	1596	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		11.185,27
	1602	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		2.165,59
	3749	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		473,42
				TOTAL .....:			**17.413,46**
30/03/2023	1528	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		56,35
	1527	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		69,77
	1533	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.980,33
	1530	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		9.384,66
	1534	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.910,17
	1548	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.980,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	1544	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.764,88
	1546	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5,75
	1540	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.078,21
	1536	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		515,30
	3810	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.448,90
	1538	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		866,48
	1619	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.976,54
	1669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	1587	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.002,13
	1638	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		8,37
	1664	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	1661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.006,96
	1659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		233,25
	1628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		94,88
	1622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		30.795,47
	1625	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	3735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.468,65
	1589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.876,05
	1662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	1594	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		208,54
	1595	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	1651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.980,54
	1639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.349,94
	1633	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.367,00
	1597	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		15.237,31
	1663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	1646	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		840,11
	1667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.932,14
	1642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		6.386,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	1655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	1647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		46,13
	1643	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		4.200,55
	1613	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		88,83
	1605	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		131,24
	1653	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		348,46
	1649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.112,76
	1617	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.355,34
	1644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		9.448,83
	1609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.928,19
	1626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		432,59
	1635	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		13.712,88
	1615	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		7.275,84
	1607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2.038,46
	3733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		932,53
	1610	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		456,26
	1666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.663,94
	1612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.980,33
	1585	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.193,16
	1583	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.104,24
	1665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.563,85
	1641	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		840,11
	1603	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.846,24
	1630	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		5.144,31
	1581	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		3.906,86
	1601	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		183,97
	1592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		6.282,27
	1637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.772,64
	1572	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		21,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	1574	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		723,55
	1568	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		152,61
	1570	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		557,05
	1575	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.596,08
	4921	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		105,79
	1578	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.736,70
	1579	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		43,32
	1518	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		297,79
	1520	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.289,66
	1521	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		108,19
	1509	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		361,65
	1511	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17,69
	3808	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.442,66
	1523	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.847,52
	1505	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		683,10
	1503	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.146,22
	4634	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.984,86
	1501	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.676,89
	1514	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		782,83
	1525	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.975,41
	1516	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.263,61
	1507	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.672,43
	1551	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		292,99
	3840	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4,46
	1549	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50.326,18
	3750	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		237.840,14
	3743	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		355,65
	3778	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31.213,07
	5169	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		196,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	3800	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.673,54
	1554	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.381,00
	1559	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.019,90
	3780	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		105.857,25
				TOTAL .....:			**709.326,89**
30/03/2023	247169	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		329,17
	1746	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.536,55
				TOTAL .....:			**5.865,72**
30/03/2023	1531	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		293 - 000000001577		517,87
	1598	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		602 - 000000047879		293,73
				TOTAL .....:			**811,60**
30/03/2023	1678	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.639.818,02
	69	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(727.963,59)
				TOTAL .....:			**2.911.854,43**
30/03/2023	1685	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.584,51
	72	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(316,90)
				TOTAL .....:			**1.267,61**
30/03/2023	1771	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**
30/03/2023	1769	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		85.719,61
	101	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.143,92)
				TOTAL .....:			**68.575,69**
30/03/2023	1699	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.876,17
	79	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.175,23)
				TOTAL .....:			**8.700,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	1532	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		403,17
	1535	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		151,56
	1547	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		657,39
	1545	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		364,31
	1537	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		455,37
	1541	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		363,49
	3811	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		616,08
	1539	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		69,14
	1588	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		721,75
	1620	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		633,53
	1623	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		16.892,76
	1629	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		219,58
	1660	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		71,70
	1652	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		245,64
	1658	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		101,96
	3736	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.668,01
	1640	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		192,62
	1634	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		3.058,93
	1632	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		60,31
	1599	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		4.794,61
	1668	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		524,96
	1648	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		216,68
	1636	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		752,24
	1614	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		240,08
	1650	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		396,83
	1654	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		23,09
	1606	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		73,99
	1618	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		320,36
	1645	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		888,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	1627	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		267,23
	1616	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		282,01
	1608	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		323,30
	3734	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		205,73
	1611	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		297,14
	1586	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		325,99
	1584	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		171,23
	1582	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		639,62
	1631	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		924,35
	1604	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		1.255,33
	1593	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		128,59
	1569	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		116,23
	1573	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		120,92
	1571	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		723,65
	1576	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		264,68
	1580	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		817,65
				TOTAL .....:			**42.042,04**
30/03/2023	1624	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		602 - 000000047879		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2023.:			**4.118.318,45**
31/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47.736,69
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.747,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		53.263,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		95.522,44
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.466,79
				TOTAL .....:			**231.737,65**
31/03/2023	244032	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		413.010,81
	244034	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		19.258,88
	244033	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.519,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**435.789,38**
31/03/2023	1747	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.054,77
				TOTAL .....:			**7.054,77**
31/03/2023	2343	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		6.207,24
	2346	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		31,92
	2347	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.945,01
	2352	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		757,41
	3866	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		10,34
	3627	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		78,94
	1817	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		26.539,07
	1881	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		202,50
	1882	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		7.967,82
	1883	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		98,27
	2355	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,16
	2356	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4121 - 000000016847		0,01
	2358	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		75,23
	2360	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		3.018,37
	3631	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,14
	3632	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		4.603,82
	4377	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		2.854,28
	3634	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,14
	3635	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,14
	1888	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		7.233,98
	3746	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		206,13
	3742	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		33,36
	2363	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		644,89
	2364	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		11.935,02
	2365	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		10.136,22
	1854	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		696,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	240327	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		1.004,18
	240328	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		65,78
	1831	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		23.269,42
	2374	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.787,91
	3644	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.371,50
	2379	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		760,59
	2380	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,23
	2381	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		137,40
	2383	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		176,20
	2386	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		30,93
	4719	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		18.975,67
				TOTAL .....:			**135.860,71**
31/03/2023	1770	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		104.177,16
	102	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.835,43)
				TOTAL .....:			**83.341,73**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2023.:			**893.784,24**
01/04/2023	4375	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		25,42
				TOTAL .....:			**25,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2023.:			**25,42**
03/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.427,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.930,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		100.320,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		84.843,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		763,62
				TOTAL .....:			**273.284,93**
03/04/2023	3554	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		74,90
	3531	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		14.981,51
	3550	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.743,17
				TOTAL .....:			**16.799,58**
03/04/2023	3686	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.343,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/04/2023	3495	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.470,88
	3555	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.972,49
	3557	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		3.920,20
	3556	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.314,07
				TOTAL .....:			**21.021,58**
03/04/2023	3704	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		136.196,51
	116	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.239,30)
				TOTAL .....:			**108.957,21**
03/04/2023	3606	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		497,11
				TOTAL .....:			**497,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/04/2023.:			**420.560,41**
04/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		62.537,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		58.426,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		79.983,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		110.155,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		477,84
				TOTAL .....:			**311.580,87**
04/04/2023	3470	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		107,73
	3530	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		417,66
	3532	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		244,24
	3537	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		72,20
				TOTAL .....:			**841,83**
04/04/2023	5312	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		434,65
	5313	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,07
	3687	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		34.369,99
	3732	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		14.582,20
				TOTAL .....:			**49.448,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/04/2023	3658	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.285.017,24
	109	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(257.003,44)
				TOTAL .....:			**1.028.013,80**
04/04/2023	3705	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		200.071,57
	117	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(40.014,31)
				TOTAL .....:			**160.057,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/04/2023.:			**1.549.942,67**
05/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		87.295,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		66.743,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		142.602,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		140.561,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		10.766,96
				TOTAL .....:			**447.969,67**
05/04/2023	3477	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		123,47
				TOTAL .....:			**123,47**
05/04/2023	3460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.381,28
	3372	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		21.997,61
	3688	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.942,00
				TOTAL .....:			**25.320,89**
05/04/2023	3706	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		135.195,06
	118	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.039,01)
				TOTAL .....:			**108.156,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2023.:			**581.570,08**
06/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.775,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55.356,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		88.120,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		214.600,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		745,31
				TOTAL .....:			**416.598,18**
06/04/2023	3689	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.924,54
				TOTAL .....:			**9.924,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/04/2023	3707	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		138.033,70
	119	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.606,74)
				TOTAL .....:			**110.426,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2023.:			**536.949,68**
10/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.263,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		81.391,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		113.102,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		232.735,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		775,78
				TOTAL .....:			**496.268,14**
10/04/2023	2634	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		232,06
	3587	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	4667	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		397,75
	230243	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,38
	230306	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	230378	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		68,70
	230511	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,38
	230513	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	2055	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		115,95
	230183	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		113,07
	230432	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	2748	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		113,07
	2790	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		38,78
	2737	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		113,07
	2792	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		68,70
	2763	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		62,70
	3783	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		68,70
	2771	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		61,22
	2751	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		113,07
	2788	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		113,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2733	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		21,74
	2510	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2612	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		143,79
	1986	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		143,79
	2045	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2079	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,45
	2324	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		29,83
	2493	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,45
	2624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2459	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,05
	2196	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		27,73
	1994	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2627	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38,58
	2018	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2008	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2515	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18,72
	2117	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		198,16
	2489	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,45
	2022	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		198,16
	2174	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2110	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38,58
	2614	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38,58
	2517	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		400,91
	2665	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2004	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2628	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		139,01
	2299	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2351	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2470	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		721,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2258	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2584	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		140,83
	2495	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		132,57
	2234	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,15
	2292	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		29,83
	2083	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		86,91
	2568	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		143,79
	1987	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2086	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		432,01
	2400	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38,58
	2119	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2256	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24,36
	2303	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		156,28
	2141	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		203,50
	2318	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2106	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		203,50
	2211	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		278,93
	2154	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		351,01
	2601	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,56
	2301	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		553,99
	2179	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2320	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		78,55
	2013	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2599	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		553,99
	2311	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,45
	2283	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63,05
	2376	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2100	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2644	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2105	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		169,73
	2049	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,45
	2344	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		214,11
	2170	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		229,04
	2053	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		198,16
	2508	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63,05
	2015	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16,89
	2035	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38,58
	2579	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		501,85
	1993	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		48,83
	2290	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,45
	2669	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		141,29
	2398	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		570,19
	2631	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		93,08
				TOTAL .....:			**12.460,65**
10/04/2023	5337	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.364,08
	3690	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.560,89
				TOTAL .....:			**21.924,97**
10/04/2023	3650	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.376.162,85
	103	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.075.232,56)
				TOTAL .....:			**4.300.930,29**
10/04/2023	3655	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		856,92
	106	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(171,38)
				TOTAL .....:			**685,54**
10/04/2023	3708	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		195.217,20
	120	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(39.043,43)
				TOTAL .....:			**156.173,77**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	3665	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		50.950,84
	113	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(10.190,17)
				TOTAL .....:			**40.760,67**
10/04/2023	2635	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230510	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		195,43
	4668	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	3588	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230433	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2056	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230184	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,10
	230514	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230512	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230509	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		15,00
	230379	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230244	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230307	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2772	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2749	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		281,11
	3784	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2764	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2793	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2738	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2791	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2734	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2789	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2757	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2752	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		281,11
	2759	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		15,00
				TOTAL .....:			**787,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/04/2023.:			**5.029.991,97**
11/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		182.804,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		137.019,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		230.232,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		251.541,26
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		19.875,41
				TOTAL .....:			**821.473,15**
11/04/2023	3258	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	2434	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,22
	3244	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.049,26
	2437	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,22
	3271	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.049,26
	2429	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	3316	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	3276	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		526,82
	3256	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	3306	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		286,89
	2446	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,70
	3292	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		113,07
	3238	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,70
	3281	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		718,86
	3273	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,22
	3264	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		363,65
	3269	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	3242	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		169,90
	3278	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,22
	3267	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15,73
	3290	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		47,00
	3309	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		113,07
	3379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		172,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3496	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3599	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3420	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3445	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3456	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		62,70
	3486	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3471	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		232,06
	3560	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		893,62
	3302	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		320,99
	3347	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		526,82
	3565	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		703,00
	3454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3331	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		172,82
	3542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		15,73
	3475	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3349	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3488	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3416	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3400	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		446,41
	3335	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3528	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		232,06
	3345	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		355,09
	3576	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		893,62
	3424	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		24,56
	3524	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		15,73
	3403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		363,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3411	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		32,78
	3430	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3520	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3567	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		1.049,26
	3539	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		286,89
	3320	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		232,06
	3341	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		38,78
	3434	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		363,65
	3432	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		61,22
	3458	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3462	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		526,82
	3574	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3353	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		580,43
	3572	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3601	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3569	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		172,82
	3562	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		61,22
	3473	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3578	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		62,70
	3547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		111,58
	3450	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3535	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		111,58
	3422	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		837,90
	3558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		393,47
	3408	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		61,22
	3552	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		15,73
	3436	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		61,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3313	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		172,82
	3492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		15,73
	3327	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		68,70
	3545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3447	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		111,58
	3490	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	3418	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		113,07
	2987	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		893,62
	3184	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,22
	3100	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		893,62
	2989	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		15,73
	2892	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		232,06
	3188	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		893,62
	2996	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,70
	3232	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,70
	3017	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		38,78
	3160	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		232,06
	3225	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		172,82
	3061	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		172,82
	2855	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		232,06
	2940	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		15,73
	2974	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		172,82
	3076	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		38,78
	3007	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		15,73
	3230	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		446,41
	2886	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		286,89
	2978	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		113,07
	3012	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		203,80
	2912	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		320,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3158	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		113,07
	3216	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		232,06
	3195	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		84,63
	2946	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		244,23
	2967	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		27,07
	3045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		272,76
	3123	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		259,17
	3022	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		27,69
	2910	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,60
	3064	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		63,70
	2942	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		502,93
	3000	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		184,11
	3214	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		38,43
	3177	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17,16
	3197	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		143,53
	2994	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,35
	2962	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		43,40
	3193	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13,63
	2937	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		286,89
	3172	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,47
	3106	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		346,09
	3126	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,88
	3129	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		559,75
	2908	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		159,65
	3057	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4,62
	3065	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	3151	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,88
	3089	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		68,14
	3004	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3222	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4,00
	3220	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		281,41
	3003	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		335,08
	3155	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		938,14
	2862	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		361,54
	3091	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		465,51
	3099	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		206,52
	3096	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6,96
	3048	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		187,86
	3157	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		255,77
	2993	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	3594	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,35
	3063	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20,80
	3052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		190,10
	2882	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		523,79
	2976	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2,71
	2945	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		250,05
	3142	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9,40
	3191	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		467,40
	3046	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		47,00
	3153	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13,70
	3029	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15,44
	3072	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		467,40
	2983	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		61,22
	2943	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		417,98
	2957	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,35
	2925	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		724,65
	2916	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		62,35
	2936	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		328,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3210	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	3090	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		33,12
	2926	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		368,53
	2920	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1,43
	3005	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,47
	2933	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,42
	3049	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	2959	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1,43
	2851	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	3138	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1,43
	3115	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	3181	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,35
	3198	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		361,24
	3009	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		248,51
	3593	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,47
	3066	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,99
	3083	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,35
	3133	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		47,00
	3073	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		61,22
	3202	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		32,78
	2924	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,88
	2985	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		379,94
	3093	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		325,61
	3039	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		312,06
	3149	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		329,37
	3105	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17,62
	3221	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		248,51
	2999	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,88
	2951	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		61,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	2953	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		282,90
	3079	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,35
	3097	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		326,49
	2969	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		257,30
	3087	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,35
	2939	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		248,51
	2956	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		30,26
	3014	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		371,01
	3117	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8,05
	3035	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	3234	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		38,78
	3207	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		703,00
	3068	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		38,78
				TOTAL .....:			**41.552,19**
11/04/2023	5355	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		381,29
	5370	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		145,28
	3691	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.140,27
				TOTAL .....:			**5.666,84**
11/04/2023	3659	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.359.927,23
	110	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(471.985,44)
				TOTAL .....:			**1.887.941,79**
11/04/2023	3709	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		486.270,73
	121	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(97.254,14)
				TOTAL .....:			**389.016,59**
11/04/2023	3275	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		125,88
	2435	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,63
	3259	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		219,02
	3245	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	2430	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		204,02
	2438	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		230,63
	3272	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.524,39
	3317	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3277	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3257	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3239	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3307	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	2447	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3293	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	2439	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3265	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3274	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,63
	3270	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3240	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		170,23
	3289	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3282	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3243	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3268	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3279	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,63
	3310	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3291	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3446	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		219,02
	3421	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		219,02
	3600	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		254,50
	3483	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3315	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		170,23
	3352	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		148,06
	3380	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3487	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3472	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3457	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3332	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3455	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3561	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3303	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3348	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3566	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3429	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3543	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3350	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3489	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3476	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3417	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3401	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3394	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3468	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3336	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		219,02
	3322	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		148,06
	3412	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3577	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3549	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		192,41
	3498	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3425	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3404	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3431	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3525	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		192,41
	3340	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3529	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3346	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3427	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3435	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3433	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		245,63
	3517	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		369,81
	3321	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3342	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3551	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		125,88
	3351	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3540	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		219,02
	3521	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3467	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3568	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3449	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3463	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3459	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3305	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3354	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3575	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3570	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3602	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3308	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3474	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3563	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3579	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3573	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3448	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3491	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3571	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		170,23
	3344	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3453	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		170,23
	3536	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3423	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3564	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3329	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3451	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3493	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3546	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3328	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3409	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3553	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		192,41
	3437	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3559	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3314	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3548	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	3419	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		0,01
	2988	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3062	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3185	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2997	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3189	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3031	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3233	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3226	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3082	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	3018	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3211	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		170,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3161	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2975	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3164	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		125,88
	2941	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3146	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		148,06
	3002	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	2856	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3213	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3101	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2990	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		192,41
	2893	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2981	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2928	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3026	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	2982	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.578,11
	2950	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	2980	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	3166	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	3077	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3092	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	3108	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	2857	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	2948	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	3231	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2961	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	2991	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	3135	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		67,95
	3060	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
	2955	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3008	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		192,41
	2887	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2935	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		116,89
	2998	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
				TOTAL .....:			**10.270,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/04/2023.:			**3.155.920,56**
12/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		691.283,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		752.622,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.175.728,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		310.635,26
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		125,35
				TOTAL .....:			**2.930.394,75**
12/04/2023	3318	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		24,56
	3260	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		286,89
	230529	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	2552	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,38
	2550	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		38,78
	230785	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		113,07
	230592	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,38
	2540	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		232,06
	230733	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10,34
	230524	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,38
	2546	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	230518	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,38
	2555	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		24,56
	2543	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		68,70
	2531	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.049,26
	2807	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		232,06
	2804	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		172,82
	2810	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/04/2023	2824	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		61,22
	2820	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		68,70
	2822	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		38,78
	2831	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		113,07
	2814	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		340,39
	2836	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7,73
	2826	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1,88
	2828	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15,31
	2815	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		315,80
	2519	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57,37
				TOTAL .....:			**4.257,73**
12/04/2023	3692	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.322,48
				TOTAL .....:			**15.322,48**
12/04/2023	3710	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		234.154,95
	122	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(46.830,99)
				TOTAL .....:			**187.323,96**
12/04/2023	3319	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3261	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	2551	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		219,02
	230530	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2544	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2556	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		219,02
	230519	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230525	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2547	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230734	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2541	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230593	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	230786	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/04/2023	2553	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2532	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2808	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2805	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2811	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
	2817	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		15,00
	2825	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
	2819	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		15,00
	2823	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		219,02
	2821	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		0,01
				TOTAL .....:			**687,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/04/2023.:			**3.137.986,16**
13/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.934,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.836,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		90.372,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		937.108,87
				TOTAL .....:			**1.068.252,26**
13/04/2023	3484	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		263,87
	3479	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.009,68
	3480	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.235,92
	3482	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.876,66
	3481	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.876,66
	3283	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	3248	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		24,56
	3262	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		113,07
	3295	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15,73
	2442	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		363,65
	3285	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	3287	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		113,07
	3246	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/04/2023	3254	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		446,41
	3250	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15,73
	3300	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15,73
	3298	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		232,06
	2432	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		528,29
	3252	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		113,07
	2801	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,22
	2794	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		113,07
				TOTAL .....:			**8.557,23**
13/04/2023	3485	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.330,64
	3478	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		74,90
	3443	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		286,35
	3444	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		594,96
	3442	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		174,69
	3377	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.429,00
	3439	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		174,69
	3438	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		286,35
	3441	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		205,62
	3440	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		205,62
				TOTAL .....:			**6.762,82**
13/04/2023	3376	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.430,00
	3375	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.113,13
	3388	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.676,30
	3378	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.521,10
	3693	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.178,93
				TOTAL .....:			**39.919,46**
13/04/2023	3711	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		243.234,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/04/2023	123	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(48.646,82)
				TOTAL .....:			**194.587,29**
13/04/2023	3296	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	2443	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3286	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		219,02
	3263	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3249	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3284	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3266	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3288	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3247	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3280	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3255	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3251	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		192,41
	3241	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	2433	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3299	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	3301	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		192,41
	3253	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	2802	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		245,63
				TOTAL .....:			**849,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2023.:			**1.318.928,67**
14/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47.815,29
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.220,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		714.658,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.183,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.010,01
				TOTAL .....:			**853.888,16**
14/04/2023	3533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		703,00
	3831	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.045,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/04/2023	3461	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,99
	3464	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		3,50
	3452	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		176,41
	2841	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63,05
	3466	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		343,22
	3465	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		52,00
				TOTAL .....:			**2.387,75**
14/04/2023	3390	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		8.202,64
	3822	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.418,17
	3645	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12.609,46
	3823	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		938,85
	3821	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		171,96
	3648	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.839,14
	3824	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		572,35
				TOTAL .....:			**38.752,57**
14/04/2023	3389	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		41.013,21
	5400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		195,63
	3694	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.524,64
	3791	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		5.590,90
	3832	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		6.557,42
	3649	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		143,04
	3790	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		6.550,28
	3792	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		10.778,93
	3793	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		6.917,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/04/2023	3820	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.458,94
	3819	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.232,23
	3387	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		2.221,78
				TOTAL .....:			**91.184,64**
14/04/2023	3712	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		317.364,31
	124	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(63.472,86)
				TOTAL .....:			**253.891,45**
14/04/2023	3534	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
				TOTAL .....:			**0,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2023.:			**1.240.104,58**
16/04/2023	7137	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.048,82
				TOTAL .....:			**1.048,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2023.:			**1.048,82**
17/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55.322,94
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.958,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		54.696,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.367,99
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.636,60
				TOTAL .....:			**171.982,15**
17/04/2023	3236	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,78
	2849	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		172,82
	2877	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,38
	2846	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4,32
	2844	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
	2730	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		115,35
	2706	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		229,04
	2716	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		301,11
	2731	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		115,35
	2780	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		307,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/04/2023	2783	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		19,46
	2698	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		88,58
	2690	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		553,99
	2754	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2720	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83,27
	2704	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,67
	2702	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		553,99
	2713	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
	2744	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
				TOTAL .....:			**3.376,91**
17/04/2023	7424	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.329,88
				TOTAL .....:			**5.329,88**
17/04/2023	3695	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.755,70
				TOTAL .....:			**8.755,70**
17/04/2023	3713	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		316.979,92
	125	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(63.395,98)
				TOTAL .....:			**253.583,94**
17/04/2023	3237	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	2850	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
	2878	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		0,01
				TOTAL .....:			**0,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/04/2023.:			**443.028,61**
18/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.669,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.876,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		137.024,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.681,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.493,60
				TOTAL .....:			**288.745,20**
18/04/2023	247411	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		113,63
				TOTAL .....:			**113,63**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/04/2023	247413	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		244,62
	247412	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		811,68
				TOTAL .....:			**1.056,30**
18/04/2023	3371	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,07
				TOTAL .....:			**324,07**
18/04/2023	2710	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.005,34
	3363	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		761,29
	3359	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		14,57
	3361	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		82,50
				TOTAL .....:			**3.863,70**
18/04/2023	3357	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.139,54
	3355	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.741,20
	3356	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.097,44
	3696	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.210,11
	2709	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.007,11
	3362	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.220,43
	3358	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		42,49
	3360	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		240,64
				TOTAL .....:			**35.698,96**
18/04/2023	247415	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		69,01
				TOTAL .....:			**69,01**
18/04/2023	3660	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.331.231,20
	111	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(666.246,24)
				TOTAL .....:			**2.664.984,96**
18/04/2023	3714	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		809.253,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/04/2023	126	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(161.850,78)
				TOTAL .....:			**647.403,14**
18/04/2023	247414	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		117,67
				TOTAL .....:			**117,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/04/2023.:			**3.642.376,64**
19/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		120.045,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		158.109,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		604.159,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		99.224,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.925,69
				TOTAL .....:			**983.465,65**
19/04/2023	3414	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		43,31
	2896	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		175,06
				TOTAL .....:			**218,37**
19/04/2023	3384	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.257,02
	3382	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		124,59
	3367	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		606,34
	3365	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		53,79
	3368	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		810,39
	3366	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		58,38
				TOTAL .....:			**2.910,51**
19/04/2023	5415	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20,75
	3397	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		49.419,69
	3383	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.651,86
	3381	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		519,13
	3697	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		20.216,56
	3385	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		10.700,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/04/2023	3386	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.989,64
				TOTAL .....:			**85.518,61**
19/04/2023	3715	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		400.108,52
	127	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(80.021,70)
				TOTAL .....:			**320.086,82**
19/04/2023	247808	0	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		202 - 000000044034		2.634,80
				TOTAL .....:			**2.634,80**
19/04/2023	3201	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/04/2023.:			**1.394.849,76**
20/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.718,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.621,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.998,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		109.595,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		324,37
				TOTAL .....:			**205.257,69**
20/04/2023	3373	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2,72
				TOTAL .....:			**2,72**
20/04/2023	3392	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		230,08
	3393	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		261,38
				TOTAL .....:			**491,46**
20/04/2023	3391	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.050,30
	3364	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.149,10
	3698	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		66.835,59
				TOTAL .....:			**75.034,99**
20/04/2023	3651	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.380.281,71
	104	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(276.056,33)
				TOTAL .....:			**1.104.225,38**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/04/2023	3656	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		31,53
	107	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(6,30)
				TOTAL .....:			**25,23**
20/04/2023	3716	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		262.302,61
	128	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(52.460,52)
				TOTAL .....:			**209.842,09**
20/04/2023	3666	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.032,12
	114	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.606,42)
				TOTAL .....:			**6.425,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2023.:			**1.601.305,26**
24/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44.578,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.627,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.187,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.999,88
				TOTAL .....:			**209.394,16**
24/04/2023	3070	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23,47
				TOTAL .....:			**23,47**
24/04/2023	3699	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		75.775,82
				TOTAL .....:			**75.775,82**
24/04/2023	3717	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		173.730,16
	129	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(34.746,03)
				TOTAL .....:			**138.984,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/04/2023.:			**424.177,58**
25/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		134.083,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.181,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		77.296,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.228,35
				TOTAL .....:			**286.790,52**
25/04/2023	3585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		32,62
	7026	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**46,51**
25/04/2023	247438	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		865 - 000000073931		430,50
				TOTAL .....:			**430,50**
25/04/2023	3700	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		338.989,76
				TOTAL .....:			**338.989,76**
25/04/2023	3661	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		269.624,20
	112	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(53.924,84)
				TOTAL .....:			**215.699,36**
25/04/2023	3718	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		213.104,42
	130	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(42.620,88)
				TOTAL .....:			**170.483,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/04/2023.:			**1.012.440,19**
26/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.870,32
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.200,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		88.197,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.354,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		490,12
				TOTAL .....:			**193.112,83**
26/04/2023	3592	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,34
				TOTAL .....:			**85,34**
26/04/2023	3701	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.225,43
				TOTAL .....:			**14.225,43**
26/04/2023	3719	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		99.163,30
	131	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.832,66)
				TOTAL .....:			**79.330,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/04/2023.:			**286.754,24**
27/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.274,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.094,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.023,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		74.161,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		480,57
				TOTAL .....:			**207.034,54**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/04/2023	3604	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8,50
	3842	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26,72
				TOTAL .....:			**35,22**
27/04/2023	3702	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.826,26
				TOTAL .....:			**11.826,26**
27/04/2023	3720	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		97.980,24
	132	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.596,04)
				TOTAL .....:			**78.384,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2023.:			**297.280,22**
28/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.319,55
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.677,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44.323,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.112,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.578,78
				TOTAL .....:			**146.011,16**
28/04/2023	244036	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		1.845,64
				TOTAL .....:			**1.845,64**
28/04/2023	244035	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,20
	3703	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		23.633,27
				TOTAL .....:			**23.644,47**
28/04/2023	4376	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,83
	4233	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		6.680,67
	4234	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		39,08
	4235	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		5.666,45
	4237	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		755,11
	3859	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		8,15
	4336	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		61,85
	3843	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		29.127,27
	4322	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		159,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2023	4323	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		5.843,52
	4324	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		77,39
	4240	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,91
	4242	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		59,53
	4244	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.582,61
	4340	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,11
	4341	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		4.516,21
	4343	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,11
	4344	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,11
	4330	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		3.233,65
	3748	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		162,99
	3747	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		26,00
	4247	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		701,55
	4248	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		5.453,30
	4249	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		7.307,25
	3873	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		314,30
	240330	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		794,60
	240332	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		51,97
	3858	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.380,39
	4258	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.997,39
	4354	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.870,01
	4260	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		770,65
	4261	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,56
	4262	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		108,73
	4263	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		156,96
	4265	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,24
	4720	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		15.424,11
					TOTAL .....:		**112.352,04**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2023	3652	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.359.760,71
	105	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(871.952,12)
				TOTAL .....:			**3.487.808,59**
28/04/2023	3657	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		7,03
	108	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(1,40)
				TOTAL .....:			**5,63**
28/04/2023	3722	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**
28/04/2023	3721	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		116.325,09
	133	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.265,01)
				TOTAL .....:			**93.060,08**
28/04/2023	3667	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.029,94
	115	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.005,99)
				TOTAL .....:			**8.023,95**
28/04/2023	247467	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		338 - 000000026246		0,83
				TOTAL .....:			**0,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2023.:			**3.932.494,21**
30/04/2023	4496	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.055,94
				TOTAL .....:			**1.055,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2023.:			**1.055,94**
01/05/2023	4959	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		20,15
				TOTAL .....:			**20,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2023.:			**20,15**
02/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.782,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.472,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.570,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.636,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		11.843,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**226.306,09**
02/05/2023	5469	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		441,89
	5416	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.047,83
	5465	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		372,47
	5409	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.601,17
	5441	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.572,37
	5338	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		33.660,29
	5321	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		293 - 000000001577		387,89
				TOTAL .....:			**41.083,91**
02/05/2023	5463	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		987,37
	5466	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.368,23
	5393	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.272,17
	5392	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		49,25
	5417	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.097,49
	5414	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.308,51
	5425	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.696,19
	5470	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		40.402,04
	5468	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		878,09
	5431	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.018,39
	5429	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.377,57
	5447	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		195,88
	5448	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		502,84
	5397	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		765,71
	5405	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.755,84
	5398	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		477,39
	5345	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		215,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5365	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.636,53
	5358	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		835,16
	5360	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15,15
	5378	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		189,40
	5383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.439,67
	5412	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		315,58
	5410	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		20.696,35
	5379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.412,95
	5371	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		49,25
	5401	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.269,07
	5408	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.168,09
	5402	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		147,45
	5445	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.964,50
	5450	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.696,19
	5444	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		916,96
	5442	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.469,18
	5368	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.243,28
	5351	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.997,15
	5438	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.510,66
	5367	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.887,58
	5388	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.909,47
	5387	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.345,35
	5372	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.651,57
	5366	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.644,05
	5395	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13.028,53
	5350	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.136,15
	5451	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.447,56
	5458	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.296,97
	5364	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.696,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5382	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.313,22
	5373	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		723,57
	5374	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		249,92
	5385	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.817,69
	5363	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		145,59
	5424	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.178,33
	5356	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.407,96
	5353	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.036,27
	5426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.391,32
	5381	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		57,78
	5384	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		368,18
	5427	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.032,12
	5456	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.936,23
	5454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.785,32
	5362	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		643,38
	5343	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		59,93
	5461	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.194,21
	5459	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.271,91
	5422	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		389,65
	5419	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.225,07
	5348	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.636,74
	5347	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.914,34
	5420	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.698,78
	5404	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		466,68
	5376	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.781,45
	5406	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.696,19
	5389	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		548,78
	5390	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.164,03
	5433	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		878,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5346	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		90,90
	5434	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.464,95
	5339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		29.742,39
	5319	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		102,83
	5318	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		165,38
	5317	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.041,63
	5320	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.385,32
	5322	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		17.092,93
	5316	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		215,68
	5250	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.077,62
	5240	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		90,90
	6335	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.997,61
	5246	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.397,23
	5241	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		49,25
	5244	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.499,16
	5254	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.265,47
	6337	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.668,53
	5238	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		931,40
	5242	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.283,65
	5219	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3,63
	5233	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		312,03
	5235	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.369,41
	5236	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.828,08
	5511	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		583,86
	5226	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		402,88
	5222	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.215,95
	5218	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		17,85
	5228	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		431,36
	6540	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		587,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5224	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		35,70
	5229	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.727,35
	5231	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		75,08
	5216	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		393,42
	5259	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.957,72
	5294	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		33,31
	5274	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		220,82
	5273	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.924,35
	5296	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.403,50
	5264	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		284,26
	5279	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.005,67
	5277	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.065,12
	5283	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.309,36
	5268	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.351,99
	5291	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.556,32
	5270	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.160,09
	5266	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		26.139,24
	5289	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.122,13
	5297	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		897,82
	5288	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		365,07
	5281	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.311,09
	5285	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		469,73
	5286	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.964,08
	5262	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.038,15
	6539	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		89,25
	5326	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		189.778,89
	5324	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		58.765,00
	5333	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		107.109,84
	5331	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		531.409,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5335	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		619,32
	5328	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		43.420,38
				TOTAL .....:			**1.371.716,56**
02/05/2023	5437	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		391,90
	4765	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.827,61
				TOTAL .....:			**6.219,51**
02/05/2023	5340	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		480,04
				TOTAL .....:			**480,04**
02/05/2023	4787	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		112.020,12
	148	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(22.404,02)
				TOTAL .....:			**89.616,10**
02/05/2023	5399	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		249,23
	5361	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		109,89
	5359	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		472,50
	5394	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		459,23
	5467	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.900,04
	5418	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		969,55
	5430	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		168,00
	5432	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		289,74
	5471	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.010,45
	5380	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		320,34
	5403	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		250,65
	5407	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		99,95
	5413	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		413,67
	5411	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		812,43
	5446	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		214,67
	5352	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		127,55
	5452	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		476,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5443	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		524,33
	5369	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.827,08
	5396	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		886,14
	5439	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		152,00
	5428	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		372,41
	5375	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		172,97
	5386	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		840,39
	5357	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		354,42
	5354	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		140,75
	5344	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		76,59
	5455	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		217,94
	5391	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		703,23
	5435	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		722,70
	5341	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.746,28
	5423	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,67
	5421	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		288,00
	5460	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		288,00
	5462	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		75,65
	5377	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		167,01
	5349	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.370,68
	5323	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		337,20
	6336	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.877,08
	5251	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		347,05
	5245	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		154,63
	5255	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		583,64
	5243	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		74,57
	5239	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		988,83
	5237	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		274,71
	5234	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		727,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5512	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		135,00
	5227	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		112,81
	5223	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		844,39
	5230	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		30,00
	5232	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		93,13
				TOTAL .....:			**36.096,91**
02/05/2023	5472	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		45,00
	5342	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		519,68
				TOTAL .....:			**564,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/05/2023.:			**1.772.083,80**
03/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		53.125,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.850,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		92.514,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		129.174,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.987,61
				TOTAL .....:			**348.653,01**
03/05/2023	247154	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		676 - 000000058900		4.100,00
				TOTAL .....:			**4.100,00**
03/05/2023	244037	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		27.123,72
				TOTAL .....:			**27.123,72**
03/05/2023	3869	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.644,34
	3867	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		38,85
	3868	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		573,04
				TOTAL .....:			**2.256,23**
03/05/2023	4766	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		31.782,82
	3865	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.566,40
	3864	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.192,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/05/2023	3862	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		20,25
				TOTAL .....:			**34.562,10**
03/05/2023	4730	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.536.891,92
	140	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(307.378,38)
				TOTAL .....:			**1.229.513,54**
03/05/2023	4788	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		186.434,38
	149	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(37.286,87)
				TOTAL .....:			**149.147,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2023.:			**1.795.356,11**
04/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		80.730,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.299,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		110.956,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		121.138,61
				TOTAL .....:			**364.124,22**
04/05/2023	244038	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		4.330,00
				TOTAL .....:			**4.330,00**
04/05/2023	5457	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		64,65
	5449	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		41,78
	4767	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.430,25
				TOTAL .....:			**3.536,68**
04/05/2023	4789	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		152.494,41
	150	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.498,88)
				TOTAL .....:			**121.995,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2023.:			**493.986,43**
05/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.597,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.224,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		66.632,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		123.494,31
				TOTAL .....:			**257.948,89**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/05/2023	247416	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		830,27
				TOTAL .....:			**830,27**
05/05/2023	247418	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		297,66
	247417	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		759,98
				TOTAL .....:			**1.057,64**
05/05/2023	3839	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.584,26
				TOTAL .....:			**1.584,26**
05/05/2023	5473	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		297,16
	5474	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		381,29
	4768	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.307,61
	3872	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		897,60
	3838	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		4.620,74
				TOTAL .....:			**25.504,40**
05/05/2023	247419	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.479,44
				TOTAL .....:			**1.479,44**
05/05/2023	4790	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		116.755,46
	151	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.351,09)
				TOTAL .....:			**93.404,37**
05/05/2023	3871	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
				TOTAL .....:			**0,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2023.:			**381.809,28**
08/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		117.558,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.640,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.601,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.810,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.077,15
				TOTAL .....:			**313.688,32**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/05/2023	4769	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.427,49
				TOTAL .....:			**1.427,49**
08/05/2023	4809	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		168.573,30
	152	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(33.714,65)
				TOTAL .....:			**134.858,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2023.:			**449.974,46**
09/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.268,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.975,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		135.249,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68.989,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.728,35
				TOTAL .....:			**296.211,13**
09/05/2023	244039	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		452.204,10
				TOTAL .....:			**452.204,10**
09/05/2023	4271	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		255,00
	5148	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		534,27
	4268	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		367,87
				TOTAL .....:			**1.157,14**
09/05/2023	5475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.047,79
	4770	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.984,66
				TOTAL .....:			**10.032,45**
09/05/2023	4731	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		691.032,59
	141	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(138.206,51)
				TOTAL .....:			**552.826,08**
09/05/2023	4792	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		398.202,72
	153	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(79.640,54)
				TOTAL .....:			**318.562,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/05/2023.:			**1.630.993,08**
10/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		111.057,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		128.526,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		233.054,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		138.897,03
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		355,05
				TOTAL .....:			**611.891,13**
10/05/2023	4331	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83,27
				TOTAL .....:			**83,27**
10/05/2023	4860	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57.155,65
	4771	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.421,72
				TOTAL .....:			**61.577,37**
10/05/2023	4722	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		7.278.182,89
	135	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.455.636,56)
				TOTAL .....:			**5.822.546,33**
10/05/2023	4728	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		111,88
	138	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(22,37)
				TOTAL .....:			**89,51**
10/05/2023	4793	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		192.356,98
	154	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(38.471,39)
				TOTAL .....:			**153.885,59**
10/05/2023	4738	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		42.334,62
	145	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(8.466,92)
				TOTAL .....:			**33.867,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2023.:			**6.683.940,90**
11/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		111.569,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		115.083,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		204.365,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		334.578,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		8.639,40
				TOTAL .....:			**774.235,43**
11/05/2023	247420	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		231,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**231,53**
11/05/2023	247421	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		386,75
	247422	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		164,89
				TOTAL .....:			**551,64**
11/05/2023	5476	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		195,63
	4772	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.811,24
				TOTAL .....:			**4.006,87**
11/05/2023	247423	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		55,22
				TOTAL .....:			**55,22**
11/05/2023	4794	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		207.184,56
	155	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(41.436,91)
				TOTAL .....:			**165.747,65**
11/05/2023	247036	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2023.:			**946.528,34**
12/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		315.480,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		275.200,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		643.396,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		273.861,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		478,36
				TOTAL .....:			**1.508.418,44**
12/05/2023	4773	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.639,64
				TOTAL .....:			**19.639,64**
12/05/2023	4795	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		157.359,69
	156	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(31.471,93)
				TOTAL .....:			**125.887,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2023.:			**1.653.945,84**
15/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.904,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.873,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/05/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		778.268,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		410.029,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		80,55
				TOTAL .....:			**1.240.156,30**
15/05/2023	5315	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		338,23
	5314	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		681,42
				TOTAL .....:			**1.019,65**
15/05/2023	7434	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.329,88
				TOTAL .....:			**5.329,88**
15/05/2023	4774	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.437,93
				TOTAL .....:			**4.437,93**
15/05/2023	4810	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		176.934,94
	157	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(35.386,98)
				TOTAL .....:			**141.547,96**
15/05/2023	4541	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		134,30
				TOTAL .....:			**134,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2023.:			**1.392.626,02**
16/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.475,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47.578,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.719,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.961,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		7.210,29
				TOTAL .....:			**189.944,98**
16/05/2023	247424	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		278,26
				TOTAL .....:			**278,26**
16/05/2023	247426	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		837,90
	247425	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.780,57
				TOTAL .....:			**3.618,47**
16/05/2023	4641	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.451,12
	4644	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		218,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/05/2023	4643	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.452,86
	5136	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7.683,38
	4642	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.221,29
	4640	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		734,88
	4646	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		816,50
	4639	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15.248,52
	4647	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		6.000,00
	4645	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		2.155,61
				TOTAL .....:			**52.982,16**
16/05/2023	4919	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.354,81
	4775	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.038,73
				TOTAL .....:			**11.393,54**
16/05/2023	247427	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		535,56
				TOTAL .....:			**535,56**
16/05/2023	4732	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		4.054.595,91
	142	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(810.919,17)
				TOTAL .....:			**3.243.676,74**
16/05/2023	4797	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		697.831,34
	158	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(139.566,26)
				TOTAL .....:			**558.265,08**
16/05/2023	245066	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		512 - 000000000247		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/05/2023.:			**4.160.694,79**
17/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		146.408,67
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		108.965,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		558.038,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.149,60
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		82,42
				TOTAL .....:			**873.644,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/05/2023	6166	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.467,94
				TOTAL .....:			**3.467,94**
17/05/2023	5477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,76
	247170	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		464,58
	4617	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		946,96
	4776	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		23.231,73
	6167	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4.623,92
				TOTAL .....:			**29.337,95**
17/05/2023	424	0	1.1.21.02.21.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili		204 - 000000044056		(324,46)
				TOTAL .....:			**(324,46)**
17/05/2023	4798	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		394.859,28
	159	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(78.971,85)
				TOTAL .....:			**315.887,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/05/2023.:			**1.222.013,58**
18/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.746,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.818,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		85.935,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		135.032,44
				TOTAL .....:			**268.532,58**
18/05/2023	4777	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		27.057,40
				TOTAL .....:			**27.057,40**
18/05/2023	247468	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		13.397,33
				TOTAL .....:			**13.397,33**
18/05/2023	247470	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		3.621,76
	247469	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		7.959,12
				TOTAL .....:			**11.580,88**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/05/2023	247471	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		9.765,34
				TOTAL .....:			**9.765,34**
18/05/2023	4799	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		351.518,64
	160	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(70.303,72)
				TOTAL .....:			**281.214,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2023.:			**611.548,45**
19/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.344,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.073,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44.569,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.923,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		515,75
				TOTAL .....:			**148.427,09**
19/05/2023	247472	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		232,56
				TOTAL .....:			**232,56**
19/05/2023	247473	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		221,66
	247474	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		88,17
				TOTAL .....:			**309,83**
19/05/2023	4778	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.753,06
				TOTAL .....:			**17.753,06**
19/05/2023	247475	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		372,13
				TOTAL .....:			**372,13**
19/05/2023	4723	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.437.957,11
	136	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(287.591,41)
				TOTAL .....:			**1.150.365,70**
19/05/2023	4729	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		20,00
	139	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(4,00)
				TOTAL .....:			**16,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/05/2023	4800	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		330.778,17
	161	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(66.155,63)
				TOTAL .....:			**264.622,54**
19/05/2023	4739	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		11.975,40
	146	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.395,08)
				TOTAL .....:			**9.580,32**
19/05/2023	4627	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,01
	4622	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		0,01
				TOTAL .....:			**0,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2023.:			**1.591.679,25**
22/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.259,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.268,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.623,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.694,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		133,02
				TOTAL .....:			**106.978,41**
22/05/2023	247476	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		847,45
				TOTAL .....:			**847,45**
22/05/2023	247478	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		872,80
	247477	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.724,86
				TOTAL .....:			**3.597,66**
22/05/2023	5490	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		293,53
	5483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		293,53
	247171	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		459,32
	4779	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		42.050,13
				TOTAL .....:			**43.096,51**
22/05/2023	247479	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		612,78
				TOTAL .....:			**612,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/05/2023	4801	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		268.770,68
	162	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(53.754,13)
				TOTAL .....:			**215.016,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/05/2023.:			**370.149,36**
23/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.306,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.423,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.340,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.432,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		84,20
				TOTAL .....:			**105.587,14**
23/05/2023	4780	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		69.704,87
				TOTAL .....:			**69.704,87**
23/05/2023	4687	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		202 - 000000044034		3.608,45
				TOTAL .....:			**3.608,45**
23/05/2023	4733	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		268.372,67
	143	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(53.674,53)
				TOTAL .....:			**214.698,14**
23/05/2023	4802	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		202.846,39
	163	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(40.569,27)
				TOTAL .....:			**162.277,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/05/2023.:			**555.875,72**
24/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.291,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		142.072,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44.391,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.435,75
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		8.752,64
				TOTAL .....:			**278.944,32**
24/05/2023	4651	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		8.488,36
	4653	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		7.658,39
				TOTAL .....:			**16.146,75**
24/05/2023	4661	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.346,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/05/2023	4664	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.354,15
	4665	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.155,44
	4663	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.091,47
	4660	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.702,66
	4662	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.488,27
	4666	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.178,48
	4781	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		320.078,08
	4659	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.470,88
	4655	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		8.037,19
	4654	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		7.595,28
	4657	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		4.423,88
	4658	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.827,52
	4652	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		38.291,97
	4650	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		42.441,81
				TOTAL .....:			**441.483,13**
24/05/2023	4803	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		96.915,37
	164	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.383,07)
				TOTAL .....:			**77.532,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2023.:			**814.106,50**
25/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.784,03
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.591,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.556,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.200,75
				TOTAL .....:			**104.132,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/05/2023	4782	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.424,28
				TOTAL .....:			**11.424,28**
25/05/2023	4804	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		85.519,96
	165	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.103,99)
				TOTAL .....:			**68.415,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2023.:			**183.972,82**
26/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.783,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.685,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.873,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.664,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		191,17
				TOTAL .....:			**100.197,65**
26/05/2023	4783	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.475,38
				TOTAL .....:			**8.475,38**
26/05/2023	4805	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		83.169,23
	166	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.633,84)
				TOTAL .....:			**66.535,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2023.:			**175.208,42**
28/05/2023	4960	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,34
				TOTAL .....:			**16,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2023.:			**16,34**
29/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.560,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.609,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		125.644,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.399,93
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		180,48
				TOTAL .....:			**213.394,38**
29/05/2023	4784	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.891,45
				TOTAL .....:			**3.891,45**
29/05/2023	4806	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.962,59
	167	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.992,51)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**59.970,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2023.:			**277.255,91**
30/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.201,97
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.869,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.598,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.575,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		177,60
				TOTAL .....:			**207.423,05**
30/05/2023	244040	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		3.905,38
	244041	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		20.358,00
				TOTAL .....:			**24.263,38**
30/05/2023	4709	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		169,41
	7422	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		28,47
				TOTAL .....:			**197,88**
30/05/2023	4708	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.789,09
	4707	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		10.024,81
	247244	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		300,00
	247246	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,00
	4785	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.313,28
	7421	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		94,92
				TOTAL .....:			**26.642,10**
30/05/2023	4724	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.634.141,26
	137	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(726.828,23)
				TOTAL .....:			**2.907.313,03**
30/05/2023	4811	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/05/2023	4734	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.391.303,60
	144	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(278.260,72)
				TOTAL .....:			**1.113.042,88**
30/05/2023	4807	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		121.751,50
	168	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(24.350,30)
				TOTAL .....:			**97.401,20**
30/05/2023	4740	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		7.536,54
	147	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.507,31)
				TOTAL .....:			**6.029,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/05/2023.:			**4.442.054,57**
31/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.487,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		98.751,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.241,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.872,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.071,12
				TOTAL .....:			**256.423,99**
31/05/2023	5492	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		402,81
	5493	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		402,81
	5491	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.229,50
	5494	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		391,90
	4786	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.179,98
				TOTAL .....:			**13.607,00**
31/05/2023	4967	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		9.608,48
	4968	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		50,79
	4969	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		5.599,89
	4971	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.487,27
	4828	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		10,01
	4922	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		75,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	4812	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		37.931,06
	4900	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		197,24
	4901	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		15.609,82
	4902	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		95,71
	4975	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,12
	4977	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		73,23
	5304	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	4979	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		2.482,76
	4926	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,14
	4927	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		8.117,47
	5007	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		3.923,03
	4929	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,14
	4930	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,13
	4907	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		3.751,00
	5641	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		201,22
	5305	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		32,46
	4982	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		811,01
	4983	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		6.234,10
	4984	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		14.064,24
	4863	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		754,64
	240333	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		977,47
	240335	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		64,21
	4827	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		22.712,90
	4993	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.465,58
	4940	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.297,33
	4995	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		952,30
	4996	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,16
	4997	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		133,75
	4998	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		240,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	5000	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,23
	4721	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		21.248,14
				TOTAL .....:			**163.208,12**
31/05/2023	4808	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		94.275,54
	169	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.855,10)
				TOTAL .....:			**75.420,44**
31/05/2023	245067	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		512 - 000000000247		85.341,96
	247362	3	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		543 - 000000043213		9.485,71
				TOTAL .....:			**94.827,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2023.:			**603.487,22**
01/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.891,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.581,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		151.729,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		107.604,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.575,42
				TOTAL .....:			**358.382,38**
01/06/2023	247023	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		3.083,87
	247024	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		6.233,77
	247022	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		9.334,07
				TOTAL .....:			**18.651,71**
01/06/2023	247021	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		373,25
				TOTAL .....:			**373,25**
01/06/2023	7091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.997,67
	4892	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		3.219,75
	4893	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		5.050,10
				TOTAL .....:			**20.267,52**
01/06/2023	6639	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		24,90
				TOTAL .....:			**24,90**
01/06/2023	7112	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		127.489,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/06/2023	182	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(25.497,87)
				TOTAL .....:			**101.991,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2023.:			**499.691,27**
02/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.964,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.474,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		118.901,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		102.650,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		339,57
				TOTAL .....:			**330.331,48**
02/06/2023	425	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(414,39)
				TOTAL .....:			**(414,39)**
02/06/2023	4908	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		216,51
				TOTAL .....:			**216,51**
02/06/2023	4909	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		18.003,36
	4898	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		10.122,61
	4895	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.811,46
	4896	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		901,32
	4894	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.608,77
	4897	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		437,42
	4899	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		8.754,44
	4910	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.941,28
	4952	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15.253,71
	7049	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		193,58
	7057	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		161,40
	4955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		10.770,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/06/2023	4945	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		713,74
	7092	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		26.350,03
				TOTAL .....:			**103.023,13**
02/06/2023	7113	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		121.333,87
	183	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(24.266,77)
				TOTAL .....:			**97.067,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2023.:			**530.223,83**
05/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.592,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.901,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.512,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		82.716,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		755,46
				TOTAL .....:			**159.477,99**
05/06/2023	247484	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		21.071,25
	247480	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		144,22
				TOTAL .....:			**21.215,47**
05/06/2023	247481	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		389,36
	247486	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		6.041,79
	247482	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		142,58
	247485	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		15.305,43
				TOTAL .....:			**21.879,16**
05/06/2023	6309	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		82,77
	6313	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		21,13
	6310	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14,72
	6312	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		28,90
				TOTAL .....:			**147,52**
05/06/2023	7062	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		311,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/06/2023	7093	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.001,87
				TOTAL .....:			**2.313,18**
05/06/2023	247487	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		39.104,50
	247483	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		165,59
				TOTAL .....:			**39.270,09**
05/06/2023	7114	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		100.178,83
	184	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.035,76)
				TOTAL .....:			**80.143,07**
05/06/2023	247090	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		12.750,00
				TOTAL .....:			**12.750,00**
05/06/2023	247809	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		202 - 000000044034		0,20
				TOTAL .....:			**0,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2023.:			**337.196,68**
06/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.238,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.813,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		165.582,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.398,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.045,03
				TOTAL .....:			**261.078,38**
06/06/2023	6027	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		300,08
	6023	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		7.341,77
	6155	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		16.806,19
				TOTAL .....:			**24.448,04**
06/06/2023	6061	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.579,30
	6059	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.241,24
	6030	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,98
	6024	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		34.033,70
	6069	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.159,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	6076	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.750,04
	6078	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.498,75
	6031	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.654,68
	6033	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.842,77
	6101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.494,91
	6103	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		62,47
	6028	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.390,43
	6051	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		597,52
	6049	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		204,44
	6096	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		839,06
	6090	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.159,37
	6098	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		903,09
	6151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		273,79
	6138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.197,14
	6133	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.159,37
	6118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		309,15
	6116	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.991,47
	6108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.726,15
	6082	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		187,32
	6093	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		57,89
	6129	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.235,88
	6045	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.159,37
	6095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		936,40
	6085	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		880,73
	6048	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.127,70
	6126	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		62,47
	6086	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,01
	6088	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		479,27
	6112	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.159,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	6083	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		31.296,85
	6046	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.981,12
	6127	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.851,07
	6080	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		171,98
	6043	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.551,32
	6143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.888,22
	6052	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.945,36
	6054	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.115,13
	6107	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.156,62
	6125	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.055,09
	6145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.085,68
	6099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.332,14
	6140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.614,36
	6111	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		461,11
	6109	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.310,94
	6063	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.245,58
	6136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		795,95
	6122	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		149,92
	6134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.159,37
	6039	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.869,86
	6040	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.345,37
	6113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		936,40
	6114	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,01
	6142	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.774,42
	6070	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.217,86
	6130	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.107,23
	6041	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.185,04
	6124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		834,02
	6065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.917,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	6153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,58
	6135	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,01
	6058	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,98
	6075	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.391,98
	6156	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		20.925,20
	6056	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.827,92
	6035	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.308,27
	6089	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.159,37
	6037	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.839,77
	6104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.034,10
	6071	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		225,38
	6073	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.194,30
	6091	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		456,17
	6106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		666,59
	6120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.247,08
	6146	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.642,99
	6148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.957,37
	6150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		121,74
	5918	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		388,45
	5917	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		402,01
	5916	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.228,63
	5920	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		9.249,46
	5921	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		17.769,20
	5919	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		273,79
	5840	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		121,74
	5856	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.721,25
	6169	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.482,30
	5852	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.080,85
	5841	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		761,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	5847	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.569,93
	6168	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.299,49
	5859	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.322,81
	5838	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		614,40
	5843	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.245,87
	5985	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		71,11
	6001	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.180,27
	5999	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		402,79
	6003	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.154,16
	5984	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		99,55
	5989	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.091,26
	5987	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		547,58
	5993	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		193,69
	5986	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		62,39
	5995	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		547,58
	5992	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		818,06
	6179	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		255,04
	5997	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		484,27
	5996	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		949,11
	5863	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.489,71
	5889	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		727,37
	5891	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.083,76
	5871	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.495,44
	5867	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		28,40
	5887	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.082,66
	5885	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.247,03
	5892	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.073,00
	5875	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		375,37
	5883	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.076,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	5881	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.513,59
	5876	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.458,62
	5896	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		18.336,60
	5894	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.825,64
	5873	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.218,38
	5869	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		270,93
	5865	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.197,59
	5878	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.725,34
	5880	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.579,30
	6007	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		55,94
	6178	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		616,52
	5900	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.696,22
	5912	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54.159,78
	5914	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		192.019,57
	5904	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101.769,01
	5909	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		551.734,61
	6164	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		30.415,26
	5902	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		469,30
				TOTAL .....:			**1.378.764,88**
06/06/2023	7094	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.644,26
				TOTAL .....:			**3.644,26**
06/06/2023	6157	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.726,94
	5910	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		0,43
				TOTAL .....:			**2.727,37**
06/06/2023	6029	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		4.800,00
	6158	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		4.800,00
				TOTAL .....:			**9.600,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	7038	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		524.257,69
	175	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(104.851,53)
				TOTAL .....:			**419.406,16**
06/06/2023	7115	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		145.675,89
	185	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(29.135,17)
				TOTAL .....:			**116.540,72**
06/06/2023	6050	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		93,18
	6102	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		728,74
	6034	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2,65
	6032	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.578,72
	6079	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		203,40
	6077	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.343,50
	6025	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.587,76
	6060	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		237,68
	6062	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		238,24
	6097	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		328,04
	6137	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		106,99
	6139	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		849,57
	6117	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		395,40
	6119	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		150,76
	6084	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		844,94
	6047	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		234,84
	6094	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		274,87
	6087	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		199,91
	6128	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.594,97
	6081	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		677,56
	6044	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		755,35
	6144	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		129,56
	6055	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		199,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	6053	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		707,99
	6100	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		625,85
	6141	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		387,58
	6042	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		241,39
	6110	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		827,39
	6123	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		451,83
	6115	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		279,54
	6066	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		463,67
	6154	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		91,53
	6064	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		329,31
	6159	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.498,42
	6057	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		691,33
	6072	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		190,55
	6036	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		172,45
	6105	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		921,57
	6038	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		355,95
	6074	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		239,89
	6092	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.076,16
	6147	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.458,50
	6121	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		225,71
	5922	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		329,38
	5857	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		399,15
	6170	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.426,98
	5842	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		308,50
	5848	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		230,03
	5860	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		650,11
	5839	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		551,00
	5844	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		50,48
	6004	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		763,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	6002	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		723,12
	6000	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		617,76
	5988	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		206,76
	5990	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		822,42
	5994	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		121,83
	5998	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		128,61
				TOTAL .....:			**49.322,32**
06/06/2023	6026	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/06/2023.:			**2.265.577,13**
07/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.895,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.113,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		152.742,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56.392,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		383,63
				TOTAL .....:			**293.527,19**
07/06/2023	5212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		450,64
	5213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		435,03
	5247	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.876,66
	5252	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.861,06
	5258	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.009,68
	5261	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		994,08
	5210	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		13,87
	5211	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7,71
	5293	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,99
	5300	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		160,81
	5299	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		176,41
	5272	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		343,22
	5276	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		327,62
				TOTAL .....:			**7.657,78**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/06/2023	5256	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.330,64
	5257	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.315,03
	5309	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		16,18
	5311	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		90,18
	5307	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		831,57
				TOTAL .....:			**3.583,60**
07/06/2023	7068	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,50
	7095	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.349,44
	5310	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		262,93
	5306	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.425,41
	5308	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		47,18
				TOTAL .....:			**6.485,46**
07/06/2023	7116	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		112.059,79
	186	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(22.411,95)
				TOTAL .....:			**89.647,84**
07/06/2023	248157	3	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		627 - 000000052077		1,00
				TOTAL .....:			**1,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/06/2023.:			**400.902,87**
09/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.270,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.498,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		82.334,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		137.076,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		69,19
				TOTAL .....:			**292.249,84**
09/06/2023	247524	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		71,99
				TOTAL .....:			**71,99**
09/06/2023	247522	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		331,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**331,55**
09/06/2023	247539	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		252,19
				TOTAL .....:			**252,19**
09/06/2023	7096	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.815,97
				TOTAL .....:			**1.815,97**
09/06/2023	247811	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		23.581,48
				TOTAL .....:			**23.581,48**
09/06/2023	247813	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		7.305,30
	247812	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		28.574,13
				TOTAL .....:			**35.879,43**
09/06/2023	247815	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		14.004,55
	247525	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		102,26
				TOTAL .....:			**14.106,81**
09/06/2023	7027	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.058.221,87
	170	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.011.644,36)
				TOTAL .....:			**4.046.577,51**
09/06/2023	7035	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		291,89
	173	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(58,37)
				TOTAL .....:			**233,52**
09/06/2023	7117	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		116.608,64
	187	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.321,72)
				TOTAL .....:			**93.286,92**
09/06/2023	7046	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		51.997,01
	179	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(10.399,40)
				TOTAL .....:			**41.597,61**
09/06/2023	247814	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		1.680,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.680,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2023.:			**4.551.665,70**
12/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.830,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.141,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		73.087,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		104.854,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		520,33
				TOTAL .....:			**279.434,29**
12/06/2023	4914	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.094,62
	4915	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		146,29
	4917	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.929,27
	4913	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.155,14
	4918	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.691,83
	4916	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.771,67
	5154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		479,32
	5146	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		43,36
	5147	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		57,18
	5149	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		616,30
	5152	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15.710,03
	5151	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.825,34
				TOTAL .....:			**55.520,35**
12/06/2023	7097	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.092,89
	4911	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.840,37
	4912	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		330,34
				TOTAL .....:			**7.263,60**
12/06/2023	7118	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		95.860,37
	188	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.172,06)
				TOTAL .....:			**76.688,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/06/2023.:			**418.906,55**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		78.460,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		89.134,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		103.349,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		113.446,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		10.064,50
				TOTAL .....:			**394.455,83**
13/06/2023	247025	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		2.862,99
				TOTAL .....:			**2.862,99**
13/06/2023	7098	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.361,65
				TOTAL .....:			**4.361,65**
13/06/2023	247550	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		145,39
				TOTAL .....:			**145,39**
13/06/2023	247552	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		120,45
	247551	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		433,49
				TOTAL .....:			**553,94**
13/06/2023	247554	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		131,28
				TOTAL .....:			**131,28**
13/06/2023	7040	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.926.638,97
	176	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(785.327,79)
				TOTAL .....:			**3.141.311,18**
13/06/2023	7119	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		137.902,52
	189	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.580,50)
				TOTAL .....:			**110.322,02**
13/06/2023	247553	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		77,70
				TOTAL .....:			**77,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/06/2023.:			**3.654.221,98**
14/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		152.360,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		145.082,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		258.805,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		133.318,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**689.567,52**
14/06/2023	6011	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.429,00
				TOTAL .....:			**3.429,00**
14/06/2023	6010	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.430,00
	7099	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.145,79
	6005	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.470,88
				TOTAL .....:			**29.046,67**
14/06/2023	7120	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		73.982,24
	190	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.796,44)
				TOTAL .....:			**59.185,80**
14/06/2023	247376	6	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		709 - 000000000374		14.479,71
				TOTAL .....:			**14.479,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2023.:			**795.708,70**
15/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.243,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.666,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		782.564,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		229.993,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.262,77
				TOTAL .....:			**1.079.730,44**
15/06/2023	6016	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.944,08
	6015	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.429,00
	6172	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		254,90
	6171	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		131,18
	6174	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		205,85
	6173	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		143,11
	7427	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		358,18
	7428	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		478,55
	7429	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		93,26
	6131	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		383,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/06/2023	6067	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		555,64
	6262	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		51,98
	6261	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		67,42
	6020	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		51,94
	6132	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		717,59
	6149	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		409,74
	6152	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.180,55
	6013	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		328,69
	6068	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		681,00
	6018	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		209,46
	6019	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		279,85
	6012	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		207,70
	6022	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		149,06
	6021	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		76,71
	6365	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.329,88
				TOTAL .....:			**18.719,22**
15/06/2023	6180	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26.506,85
	6014	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.430,00
	6017	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		12.267,00
	7100	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.844,24
	6266	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.214,40
	426	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(23,81)
				TOTAL .....:			**59.238,68**
15/06/2023	7121	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		72.547,62
	191	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.509,52)
				TOTAL .....:			**58.038,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2023.:			**1.215.726,44**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.484,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.416,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.030,32
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.577,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		10.681,17
				TOTAL .....:			**181.190,77**
16/06/2023	6376	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		34,61
	6408	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		55,71
	6406	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		228,35
	6355	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		110,13
	6420	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		219,39
	6405	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		830,99
	6419	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		105,07
	6358	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		68,61
	6416	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		416,68
	6418	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.115,63
	6303	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		34,95
	6417	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13,42
	6356	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		53,93
	6373	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		599,49
	5170	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		120,62
	6361	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		990,12
	6354	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		629,04
	6359	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		34,04
	6350	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.038,65
	6363	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15,78
	6351	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		88,74
				TOTAL .....:			**6.803,95**
16/06/2023	6421	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,98
				TOTAL .....:			**35,98**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/06/2023	6423	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		19.083,49
	6425	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		6.230,91
	6424	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		26.391,31
	7101	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.094,50
				TOTAL .....:			**63.800,21**
16/06/2023	7122	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		86.186,64
	192	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.237,32)
				TOTAL .....:			**68.949,32**
16/06/2023	6422	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15,00
	6349	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		119,64
	6413	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		53,89
	6411	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		65,94
	6412	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		65,94
	6415	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		68,89
	6414	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		71,86
				TOTAL .....:			**461,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2023.:			**321.241,39**
19/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		130.920,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		98.226,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		697.776,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.448,10
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.820,00
				TOTAL .....:			**970.191,71**
19/06/2023	6301	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		877,19
	6278	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		67,66
	6281	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		62,72
				TOTAL .....:			**1.007,57**
19/06/2023	6274	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		69,88
	6275	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		313,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**382,94**
19/06/2023	6276	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.548,03
	6277	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.134,08
	7102	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.374,26
				TOTAL .....:			**28.056,37**
19/06/2023	7123	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		62.760,32
	193	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.552,06)
				TOTAL .....:			**50.208,26**
19/06/2023	247989	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		602 - 000000047879		0,03
				TOTAL .....:			**0,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2023.:			**1.049.846,88**
20/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.142,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.870,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		133.655,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		138.570,87
				TOTAL .....:			**307.239,08**
20/06/2023	5168	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		790 - 000000085000		4.818,55
				TOTAL .....:			**4.818,55**
20/06/2023	6293	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.224,64
	6291	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		803,61
	6292	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		851,88
	247172	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		438,36
	7103	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		21.448,93
	5167	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		790 - 000000085000		20.077,30
				TOTAL .....:			**44.844,72**
20/06/2023	7029	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.921.795,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/06/2023	171	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(584.359,05)
				TOTAL .....:			**2.337.436,32**
20/06/2023	7041	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.017.415,98
	177	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(203.483,19)
				TOTAL .....:			**813.932,79**
20/06/2023	7124	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		101.456,23
	194	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.291,24)
				TOTAL .....:			**81.164,99**
20/06/2023	7047	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		13.059,01
	180	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.611,80)
				TOTAL .....:			**10.447,21**
20/06/2023	247377	6	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		709 - 000000000374		6,71
				TOTAL .....:			**6,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/06/2023.:			**3.599.890,37**
21/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.119,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.702,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.462,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.207,61
				TOTAL .....:			**151.490,93**
21/06/2023	5648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		203,56
	5647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.756,73
	5652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		66,04
	5651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		17,15
	5650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		375,82
	5649	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		268,38
	5654	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.155,35
				TOTAL .....:			**8.843,03**
21/06/2023	6438	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		29,20
	6436	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		286,35
	6437	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		174,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/06/2023	6435	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		205,62
	6541	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		502,12
				TOTAL .....:			**1.197,98**
21/06/2023	7104	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		97.801,24
	6427	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		739 - 000000060149		90,42
	6428	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		739 - 000000060149		90,42
	427	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(92,50)
				TOTAL .....:			**97.889,58**
21/06/2023	7125	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.458,47
	195	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.091,69)
				TOTAL .....:			**48.366,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/06/2023.:			**307.788,30**
22/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		93.355,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.795,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.001,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.272,75
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		674,73
				TOTAL .....:			**216.100,17**
22/06/2023	6339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		24,71
	5601	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5599	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17,52
	5606	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	5628	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5619	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	5579	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5594	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5616	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	5568	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5588	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2023	5587	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		81,58
	5585	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		137,15
	5578	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5572	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56,76
	5575	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5576	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5581	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5566	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5583	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31,74
	5603	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5626	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5597	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		55,77
	5625	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22,43
	5610	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5590	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56,26
	5598	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		55,77
	5573	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5604	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5564	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	5608	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	5596	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		41,55
	5580	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5613	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5602	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5592	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		46,95
	6297	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5577	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5634	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		46,45
	5609	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2023	5582	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		91,39
	5621	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		15,93
	5622	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		91,39
	6311	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		40,97
				TOTAL .....:			**2.742,24**
22/06/2023	7073	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,06
	7074	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,76
	7105	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		373.204,84
				TOTAL .....:			**373.308,66**
22/06/2023	7126	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.478,19
	196	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.495,63)
				TOTAL .....:			**65.982,56**
22/06/2023	6296	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		270,00
	6338	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		165,00
	6295	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		276,20
	6340	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		75,00
	5175	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		107,83
				TOTAL .....:			**894,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2023.:			**659.027,66**
23/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.796,97
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.142,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.487,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56.302,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		369,50
				TOTAL .....:			**107.098,96**
23/06/2023	6640	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,71
	6592	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		59,79
	6400	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5519	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2023	6396	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31,74
	5555	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5539	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5502	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56,76
	5478	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57,06
	5495	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	5507	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	6402	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5505	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		111,01
	5500	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5558	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5523	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5536	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5552	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	6362	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		366,55
	5525	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5503	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		140,44
	5535	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	5485	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60,67
	5504	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		91,39
	5513	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	5561	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5554	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31,14
	6370	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	7371	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5509	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	6379	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56,76
	5524	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		71,77
	6398	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2023	6360	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		55,77
	5557	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56,76
	5498	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		81,58
	5538	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60,67
	5556	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	5522	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36,64
	5542	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		91,39
	6375	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
				TOTAL .....:			**3.041,37**
23/06/2023	7106	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.224,48
				TOTAL .....:			**9.224,48**
23/06/2023	7127	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.961,87
	197	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.192,37)
				TOTAL .....:			**48.769,50**
23/06/2023	6641	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15,00
	6603	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		285,00
				TOTAL .....:			**300,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2023.:			**168.434,31**
26/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.350,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.445,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.411,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.635,49
				TOTAL .....:			**116.842,88**
26/06/2023	247555	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		173,32
				TOTAL .....:			**173,32**
26/06/2023	247556	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		458,20
	247557	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		130,83
				TOTAL .....:			**589,03**
26/06/2023	7143	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		38,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/06/2023	7144	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		392,21
	7031	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101,20
	7139	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		45,96
	7039	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22,43
	7043	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
	7152	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56,76
				TOTAL .....:			**707,94**
26/06/2023	6542	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		205,62
	6543	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		244,57
	6544	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		34,94
				TOTAL .....:			**485,13**
26/06/2023	7024	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.615,93
	7023	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.103,47
	7107	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.830,49
				TOTAL .....:			**17.549,89**
26/06/2023	428	0	1.1.21.02.23.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		338 - 000000026246		(711,02)
				TOTAL .....:			**(711,02)**
26/06/2023	429	0	1.1.22.01.01.03 - Taxas pela Pestação de Serviços emGeral - Outras Taxas		338 - 000000026246		(68,38)
				TOTAL .....:			**(68,38)**
26/06/2023	247558	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		114,44
				TOTAL .....:			**114,44**
26/06/2023	7128	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		52.794,40
	198	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.558,87)
				TOTAL .....:			**42.235,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2023.:			**177.918,76**
27/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.693,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.943,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		56.763,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.071,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		407,82
				TOTAL .....:			**156.880,81**
27/06/2023	6867	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		95,72
	6800	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,76
	6809	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,86
				TOTAL .....:			**219,34**
27/06/2023	7108	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.545,87
				TOTAL .....:			**9.545,87**
27/06/2023	7042	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.190.263,27
	178	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(238.052,65)
				TOTAL .....:			**952.210,62**
27/06/2023	7129	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		106.136,54
	199	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.227,30)
				TOTAL .....:			**84.909,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/06/2023.:			**1.203.765,88**
28/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.871,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.470,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.314,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.284,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.112,53
				TOTAL .....:			**127.052,28**
28/06/2023	6880	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		83,24
	6891	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		25,09
	6893	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		83,24
	6896	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		45,96
				TOTAL .....:			**237,53**
28/06/2023	7075	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		298,82
	7078	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		311,31
	7109	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.479,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.089,61**
28/06/2023	6601	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		17,22
				TOTAL .....:			**17,22**
28/06/2023	7130	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.179,21
	200	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.435,84)
				TOTAL .....:			**45.743,37**
28/06/2023	6877	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		285,00
				TOTAL .....:			**285,00**
28/06/2023	247997	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		603 - 000000047881		0,40
				TOTAL .....:			**0,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2023.:			**179.425,41**
29/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.313,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47.917,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72.745,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.630,12
				TOTAL .....:			**213.606,02**
29/06/2023	5736	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		3.246,30
				TOTAL .....:			**3.246,30**
29/06/2023	5807	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5815	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		850,57
	5813	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		773,39
	5734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	5722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		871,77
	5717	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5750	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	5768	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	5770	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,92
	5753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.606,43
	5740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	5751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.916,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5818	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.647,92
	5748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.298,44
	5744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26.871,32
	5778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.612,89
	5795	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.371,27
	5793	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.261,04
	5786	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.526,78
	5832	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.133,63
	5834	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		156,40
	5719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		114,43
	5762	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.563,97
	5823	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.362,98
	5849	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.584,83
	6645	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		72,60
	5845	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,49
	5802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		865,13
	5810	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42,29
	5828	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5846	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	5803	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	5805	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	5812	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	5800	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16.039,34
	5764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,44
	5765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.524,89
	5824	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.604,00
	5730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.668,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5773	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.037,59
	5771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.480,48
	5797	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,67
	5799	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	5851	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.230,62
	5853	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.091,63
	5861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		340,58
	5726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.080,32
	5728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.548,70
	5760	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.495,38
	5829	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	5787	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.478,98
	5816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.011,34
	5759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.243,75
	5741	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		92,65
	5718	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		392,37
	5979	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		718,41
	5825	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.032,23
	5782	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		541,83
	5784	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.839,23
	5743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	5830	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	5836	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.501,77
	5731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.023,59
	5755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.853,47
	5757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.550,35
	5777	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21.004,86
	5733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.864,23
	5788	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,44
	5808	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		480,02
	5822	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		614,07
	5806	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	5820	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		894,74
	5775	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.046,61
	5790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.965,88
	5792	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.376,38
	5698	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,67
	5700	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.181,21
	5699	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		51,03
	5694	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		11.021,04
	5696	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.538,32
	5697	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97
	5976	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		75,40
	5965	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.557,46
	5967	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.347,51
	5970	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.833,97
	5969	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.029,88
	5974	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		791,47
	5962	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.199,77
	5964	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.080,95
	5972	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		951,39
	5691	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	5676	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		259,45
	5672	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.179,95
	5674	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.035,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5689	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		70,46
	5687	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	5692	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	5685	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		473,31
	5680	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	5681	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		131,85
	5683	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		905,25
	5684	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		144,12
	5679	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90
	5929	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.482,40
	5938	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.617,90
	5939	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		669,52
	5953	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.479,84
	5941	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		734,33
	5943	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		955,29
	5980	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		17.008,41
	5945	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.748,71
	5947	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.377,35
	5934	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.784,74
	5958	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		737,07
	5955	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		204,17
	5982	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.431,95
	5936	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.924,01
	5927	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		615,29
	5949	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.526,78
	5950	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.318,59
	5924	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,34
	5926	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		351,68
	5715	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.423,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5701	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		183.529,31
	5703	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56.880,50
	5711	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85.163,19
	5709	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		37.942,49
	5713	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		515,71
	6161	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		402.723,74
				TOTAL .....:			**1.122.020,32**
29/06/2023	6632	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.944,73
	7110	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.150,58
				TOTAL .....:			**8.095,31**
29/06/2023	5738	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		306,75
	6162	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		29,08
				TOTAL .....:			**335,83**
29/06/2023	5749	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		15.400,00
	5745	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		7.200,00
				TOTAL .....:			**22.600,00**
29/06/2023	7131	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.744,78
	201	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.948,95)
				TOTAL .....:			**55.795,83**
29/06/2023	5746	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.802,94
	5779	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		167,57
	5781	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,89
	5794	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.136,78
	5796	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		176,00
	5752	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.052,68
	5754	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,58
	5819	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		593,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5769	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		126,20
	5721	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		110,79
	5723	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		445,99
	5814	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		163,01
	5833	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		439,30
	5811	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		238,05
	5763	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		618,23
	5850	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.708,08
	6646	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,00
	5766	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		106,99
	5801	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.671,91
	5804	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		140,44
	5835	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		109,98
	5774	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		170,40
	5729	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		132,19
	5772	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		724,01
	5798	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		650,82
	5727	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		203,40
	5817	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		173,77
	5725	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		298,29
	5761	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		230,66
	5831	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		29,25
	5783	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		294,29
	5826	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		811,43
	5785	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		300,69
	5742	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		242,86
	5735	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		79,71
	5837	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		685,41
	5758	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		147,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5732	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.504,50
	5739	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.943,38
	5756	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		174,67
	5776	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		349,58
	5791	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		71,86
	5789	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		166,01
	5809	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		161,64
	5821	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		877,54
	5695	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		376,37
	5978	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		206,71
	5966	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		274,07
	5968	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.208,28
	5971	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		209,35
	5975	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		356,00
	5963	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		476,70
	5973	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		65,28
	5977	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		480,13
	5675	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		272,91
	5677	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		416,89
	5673	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		652,41
	5690	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		199,91
	5686	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		750,71
	6643	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		244,91
	5688	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		162,37
	5682	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		93,88
	5678	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		95,19
				TOTAL .....:			**47.100,26**
29/06/2023	5747	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2023.:			**1.472.844,87**
30/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.798,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.790,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.196,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.738,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		419,00
				TOTAL .....:			**126.943,61**
30/06/2023	247559	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		577,88
	247564	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		266,97
	247860	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		648,21
				TOTAL .....:			**1.493,06**
30/06/2023	247561	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		466,00
	247862	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		548,24
	247566	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		413,12
	247861	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.500,67
	247565	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.172,40
	247560	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.401,82
				TOTAL .....:			**5.502,25**
30/06/2023	244044	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		20.358,00
	244043	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		4.373,69
	244042	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		456.596,43
				TOTAL .....:			**481.328,12**
30/06/2023	7064	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		36,41
	6866	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.301,60
	7076	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.026,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.364,55**
30/06/2023	6900	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		897,60
	6899	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.253,12
	6898	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.986,31
	6897	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		382,01
	7111	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.669,12
	6862	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		10.974,61
	6869	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.830,58
	6870	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		212,90
	6868	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		3.271,33
				TOTAL .....:			**26.477,58**
30/06/2023	247865	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.725,89
	247562	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		186,33
	247567	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		42,18
	6545	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		7.438,27
	6546	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		50,48
	6547	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		3.150,55
	6549	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.909,18
	6431	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		9,69
	240250	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		72,56
	6181	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		59.103,07
	6798	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		189,78
	6799	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		20.227,63
	6802	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		92,10
	6553	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6555	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		70,44
	6557	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		4.162,10
	6609	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,13
	6610	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		8.984,39
	6439	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		2.283,03
	6612	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,13
	6613	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,13
	6808	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		3.949,96
	247541	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		32,98
	247534	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		194,14
	6560	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.254,00
	6561	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		11.428,45
	6562	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		4.711,68
	6198	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		602,55
	240337	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		61,62
	240336	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		940,34
	6196	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		21.793,26
	6571	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.325,25
	6623	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.222,52
	6573	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		913,73
	6575	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,03
	6577	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		306,22
	6576	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		128,67
	6579	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,21
	6582	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		17.227,48
	7007	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		748,89
	8237	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		34,14
					TOTAL .....:		**179.578,26**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	7030	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.539.032,92
	172	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(707.806,56)
				TOTAL .....:			**2.831.226,36**
30/06/2023	7036	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		122,29
	174	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(24,45)
				TOTAL .....:			**97,84**
30/06/2023	7133	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**
30/06/2023	7132	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.299,39
	202	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.059,87)
				TOTAL .....:			**48.239,52**
30/06/2023	7048	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		11.719,69
	181	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.343,94)
				TOTAL .....:			**9.375,75**
30/06/2023	247018	0	1.9.11.08.01.00 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		204 - 000000044056		1.211,83
				TOTAL .....:			**1.211,83**
30/06/2023	7028	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15,00
	6865	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		626,57
	6864	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		90,00
	7053	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		301,05
				TOTAL .....:			**1.032,62**
30/06/2023	247863	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		269,72
				TOTAL .....:			**269,72**
30/06/2023	247864	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		204 - 000000044056		2.617,62
				TOTAL .....:			**2.617,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2023.:			**3.777.500,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/07/2023	226354	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		23,85
				TOTAL .....:			**23,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2023.:			**23,85**
03/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.695,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.279,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.379,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.819,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		885,56
				TOTAL .....:			**153.059,84**
03/07/2023	7156	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		6.605,42
	8013	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.371,25
				TOTAL .....:			**10.976,67**
03/07/2023	8039	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		98.383,46
	212	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.676,69)
				TOTAL .....:			**78.706,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2023.:			**242.743,28**
04/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.347,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		53.215,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		100.018,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.030,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		144,21
				TOTAL .....:			**277.756,20**
04/07/2023	7482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	8014	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		35.006,33
				TOTAL .....:			**35.407,18**
04/07/2023	247573	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		1.285,32
				TOTAL .....:			**1.285,32**
04/07/2023	247575	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.038,06
	247574	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		2.934,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.972,36**
04/07/2023	247576	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		114,24
				TOTAL .....:			**114,24**
04/07/2023	7977	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		876.760,00
	205	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(175.352,00)
				TOTAL .....:			**701.408,00**
04/07/2023	8040	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		109.008,50
	213	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.801,70)
				TOTAL .....:			**87.206,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2023.:			**1.107.150,10**
05/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.910,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.312,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		133.118,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		111.311,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		96.798,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		455,34
				TOTAL .....:			**422.905,87**
05/07/2023	7166	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.106,86
	7172	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.151,37
				TOTAL .....:			**5.258,23**
05/07/2023	7204	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		560,76
	7157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		16.027,43
				TOTAL .....:			**16.588,19**
05/07/2023	7484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		243,44
	7483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		456,26
	8015	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.069,06
				TOTAL .....:			**2.768,76**
05/07/2023	8041	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		52.664,26
	214	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.532,85)
				TOTAL .....:			**42.131,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/07/2023	7163	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		255,00
				TOTAL .....:			**255,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2023.:			**489.907,46**
06/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.157,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.025,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.142,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		58.285,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		341,90
				TOTAL .....:			**165.953,55**
06/07/2023	6878	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20,05
	6888	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		197,90
	6874	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		155,66
				TOTAL .....:			**373,61**
06/07/2023	6876	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15.459,52
	8016	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.761,10
	6873	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		794 - 000000068554		2.087,62
				TOTAL .....:			**24.308,24**
06/07/2023	8044	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		58.850,67
	215	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.770,13)
				TOTAL .....:			**47.080,54**
06/07/2023	6892	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		150,00
				TOTAL .....:			**150,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2023.:			**237.865,94**
07/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.450,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.503,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.723,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.543,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		151,25
				TOTAL .....:			**180.373,18**
07/07/2023	6260	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.449,55
	8018	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		207,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/07/2023	6258	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.440,68
	6257	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		325,19
	6256	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.084,65
				TOTAL .....:			**7.507,95**
07/07/2023	6177	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.743,20
	6175	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		502,12
				TOTAL .....:			**3.245,32**
07/07/2023	6176	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.430,00
	8021	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.099,63
				TOTAL .....:			**13.529,63**
07/07/2023	8045	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		85.455,29
	216	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.091,05)
				TOTAL .....:			**68.364,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2023.:			**273.020,32**
10/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.343,31
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.602,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.031,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		155.466,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.393,30
				TOTAL .....:			**275.836,90**
10/07/2023	7489	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,19
	245077	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4.185,12
	245075	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		12.960,42
	245076	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		6.240,20
	8022	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.675,29
				TOTAL .....:			**29.075,22**
10/07/2023	240533	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		837,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/07/2023	226350	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.648.049,04
	240532	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		14.955,04
	301	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(729.609,79)
	339	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(74.775,33)
				TOTAL .....:			**2.859.456,20**
10/07/2023	226351	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		5.855.643,54
				TOTAL .....:			**5.855.643,54**
10/07/2023	7976	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		146,55
	204	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(29,31)
				TOTAL .....:			**117,24**
10/07/2023	8046	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.232,36
	217	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.246,47)
				TOTAL .....:			**24.985,89**
10/07/2023	7982	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		49.872,75
	209	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(9.974,55)
				TOTAL .....:			**39.898,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/07/2023.:			**9.085.013,19**
11/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		67.981,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.387,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		85.179,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		121.268,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		10.631,52
				TOTAL .....:			**353.449,05**
11/07/2023	7179	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		88,69
	7181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		435,03
	7178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		2,94
	7183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.861,06
	7195	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		160,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/07/2023	7196	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		25.363,37
	6197	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		18,57
	7187	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		297,31
	7189	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		327,62
	7224	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		52,00
	7225	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		36,40
	7226	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		36,40
				TOTAL .....:			**28.680,20**
11/07/2023	7190	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		158,76
	7182	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.315,03
	7221	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		44,50
	7220	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		225,50
	7223	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		62,07
	7222	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		46,43
				TOTAL .....:			**1.852,29**
11/07/2023	7203	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.813,37
	7202	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.630,50
	7490	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		67,61
	7197	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33.421,07
	7180	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.632,01
	8023	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.020,05
	6242	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		5.608,18
				TOTAL .....:			**46.192,79**
11/07/2023	7978	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.312.990,41
	206	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(462.598,08)
				TOTAL .....:			**1.850.392,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/07/2023	8047	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		153.768,42
	218	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.753,68)
				TOTAL .....:			**123.014,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/07/2023.:			**2.403.581,40**
12/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		224.925,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		189.326,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		314.972,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		316.049,31
				TOTAL .....:			**1.045.274,06**
12/07/2023	6237	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		5.843,51
	6235	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7.535,59
	6231	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.439,82
	6230	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		192,84
	6229	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.453,48
	7199	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		106,15
	7198	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		385,62
	6228	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.576,24
	6233	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		16.823,87
				TOTAL .....:			**39.357,12**
12/07/2023	6240	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		7.977,13
	6241	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.161,60
	6238	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.016,58
	6239	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.153,44
	6236	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22.773,18
	6234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30.355,69
	8024	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.634,34
				TOTAL .....:			**76.071,96**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/07/2023	8048	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.893,86
	219	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.178,77)
				TOTAL .....:			**56.715,09**
12/07/2023	247091	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		12.750,00
				TOTAL .....:			**12.750,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/07/2023.:			**1.230.168,23**
13/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		109.743,29
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.212,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		121.368,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.308,81
				TOTAL .....:			**314.633,75**
13/07/2023	6344	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14.710,03
	7214	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		226,62
	7212	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.395,19
	7213	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		713,31
				TOTAL .....:			**18.045,15**
13/07/2023	7209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.827,52
	8025	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.315,88
	7215	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.470,88
				TOTAL .....:			**16.614,28**
13/07/2023	8049	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		63.001,63
	220	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.600,32)
				TOTAL .....:			**50.401,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2023.:			**399.694,49**
14/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.534,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.469,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.863,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.225,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		190,92
				TOTAL .....:			**169.282,81**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/07/2023	247577	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		372,13
				TOTAL .....:			**372,13**
14/07/2023	247579	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		291,41
	247578	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		807,43
				TOTAL .....:			**1.098,84**
14/07/2023	244069	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		441.512,62
				TOTAL .....:			**441.512,62**
14/07/2023	6871	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		778,15
				TOTAL .....:			**778,15**
14/07/2023	7491	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		23.977,34
	8026	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.532,66
				TOTAL .....:			**39.510,00**
14/07/2023	247601	0	1.1.22.01.03.01 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Coleta de Resíduos Sólido		204 - 000000044056		11.915,08
				TOTAL .....:			**11.915,08**
14/07/2023	247609	0	1.1.22.01.04.01 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -Coleta de Resíduos Sólidos		204 - 000000044056		4.850,80
	247606	0	1.1.22.01.04.01 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -Coleta de Resíduos Sólidos		204 - 000000044056		11.464,19
				TOTAL .....:			**16.314,99**
14/07/2023	247580	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		376,30
				TOTAL .....:			**376,30**
14/07/2023	8050	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.755,89
	221	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.751,17)
				TOTAL .....:			**43.004,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2023.:			**724.165,64**
17/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.771,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83.125,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		801.272,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.138,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/07/2023		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.385,26
				TOTAL .....:			**980.692,87**
17/07/2023	7217	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		819,70
				TOTAL .....:			**819,70**
17/07/2023	245080	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		3.436,77
	8027	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.509,47
				TOTAL .....:			**14.946,24**
17/07/2023	8051	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.421,96
	222	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.884,39)
				TOTAL .....:			**43.537,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2023.:			**1.039.996,38**
18/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.411,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.557,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		300.188,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		81.502,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.885,08
				TOTAL .....:			**479.544,94**
18/07/2023	7243	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,92
	7245	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		593,96
	7246	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		786,65
				TOTAL .....:			**1.381,53**
18/07/2023	7236	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		157,54
	7240	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		30,57
	7242	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		263,39
				TOTAL .....:			**451,50**
18/07/2023	8028	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.623,24
	7235	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		533,02
	7249	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		183,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/07/2023	7239	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		127,38
	7241	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.092,47
				TOTAL .....:			**14.559,44**
18/07/2023	7979	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.069.468,73
	207	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(613.893,74)
				TOTAL .....:			**2.455.574,99**
18/07/2023	8052	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		109.081,81
	223	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.816,36)
				TOTAL .....:			**87.265,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/07/2023.:			**3.038.777,85**
19/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		101.094,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		109.342,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		604.463,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		122.364,41
				TOTAL .....:			**937.265,27**
19/07/2023	8030	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		90.059,99
				TOTAL .....:			**90.059,99**
19/07/2023	8053	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		62.071,93
	224	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.414,38)
				TOTAL .....:			**49.657,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2023.:			**1.076.982,81**
20/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.288,69
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.589,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		550.476,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.212,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		491,59
				TOTAL .....:			**639.058,19**
20/07/2023	7229	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.538,10
	7232	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		273,78
				TOTAL .....:			**3.811,88**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2023	7228	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		10.319,47
	7230	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.602,67
	8031	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		40.194,81
	7231	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		798,52
				TOTAL .....:			**53.915,47**
20/07/2023	226352	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.292.073,95
	302	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(258.414,77)
				TOTAL .....:			**1.033.659,18**
20/07/2023	8054	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.213,58
	225	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.042,71)
				TOTAL .....:			**40.170,87**
20/07/2023	7983	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		13.250,70
	210	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.650,14)
				TOTAL .....:			**10.600,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2023.:			**1.781.216,15**
21/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.362,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.897,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.837,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.000,08
				TOTAL .....:			**126.097,92**
21/07/2023	7248	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		496,62
	7244	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		589,11
				TOTAL .....:			**1.085,73**
21/07/2023	247173	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		464,01
	8032	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		50.624,19
				TOTAL .....:			**51.088,20**
21/07/2023	8055	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		55.606,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/07/2023	226	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.121,38)
				TOTAL .....:			**44.485,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2023.:			**222.757,37**
24/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.349,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.125,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.434,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.323,25
				TOTAL .....:			**148.232,13**
24/07/2023	7253	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		8.382,14
	7251	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		549,84
				TOTAL .....:			**8.931,98**
24/07/2023	8033	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		375.928,87
	7252	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		41.910,68
	7250	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.371,63
				TOTAL .....:			**419.211,18**
24/07/2023	8056	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		56.287,86
	227	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.257,56)
				TOTAL .....:			**45.030,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2023.:			**621.405,59**
25/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		87.898,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.142,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.224,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.458,90
				TOTAL .....:			**163.724,68**
25/07/2023	8108	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,76
	8107	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47,07
	7255	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		266,30
	7254	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.340,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/07/2023	8034	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.402,14
				TOTAL .....:			**11.126,55**
25/07/2023	7980	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		476.625,73
	208	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(95.325,14)
				TOTAL .....:			**381.300,59**
25/07/2023	8059	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		76.775,03
	228	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.355,00)
				TOTAL .....:			**61.420,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/07/2023.:			**617.571,85**
26/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.943,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.472,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.887,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		67.035,46
				TOTAL .....:			**206.338,91**
26/07/2023	8035	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.296,77
				TOTAL .....:			**5.296,77**
26/07/2023	8060	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.370,06
	229	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.674,01)
				TOTAL .....:			**38.696,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2023.:			**250.331,73**
27/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55.882,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.759,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70.815,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.253,16
				TOTAL .....:			**218.710,62**
27/07/2023	6782	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		32.911,22
				TOTAL .....:			**32.911,22**
27/07/2023	6737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	6744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		172,65
	6757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	6723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		700,17
	6716	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.383,83
	6722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,18
	6704	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.382,09
	6656	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.612,89
	6663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.526,78
	6695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	6788	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		94,18
	6669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.579,73
	6670	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	6665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		54.033,47
	6702	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.297,32
	6673	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.848,40
	6728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	6671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.899,88
	6726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.489,83
	6690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,92
	6688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	6709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.228,72
	6721	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		868,66
	6752	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	7010	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.133,63
	6714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	6712	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	6794	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		317,37
	6685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.524,89
	6687	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,44
	6711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		865,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42,29
	6790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		877,94
	6733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.604,00
	6684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	6682	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.563,97
	6759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		219,02
	6706	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,67
	6732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.288,99
	6767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.071,22
	6770	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.426,19
	6756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.091,63
	6787	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		366,38
	6658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.480,48
	6660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.219,17
	6708	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	6751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,49
	6753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.148,37
	6755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.230,62
	6738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	6693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.839,23
	6791	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		90,98
	6750	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	6741	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	6793	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	6679	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.243,75
	6680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.526,88
	6736	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		542,77
	6739	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		852,45
	6760	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		793,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,60
	6758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	6734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.100,55
	6748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		92,65
	6696	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	6724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.241,12
	6762	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.478,98
	6765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.017,69
	6796	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		301,20
	6777	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.864,23
	6783	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19.890,80
	6677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.550,35
	7008	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		701,35
	6699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.965,88
	6701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.376,38
	6717	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		512,99
	6731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	6772	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.096,37
	6715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	6746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.690,68
	6697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,44
	6729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,04
	6675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.076,71
	6654	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.046,61
	6778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		495,17
	6909	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		51,03
	6910	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.181,21
	6908	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,67
	6905	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.548,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6903	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.825,46
	6907	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97
	6964	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		75,40
	6963	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		302,61
	6975	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.519,91
	6973	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.478,13
	6972	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.029,88
	6966	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.989,94
	6970	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		791,47
	6979	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.080,95
	6977	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.199,77
	6968	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		951,39
	7003	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	6996	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		259,45
	6992	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.088,97
	6994	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.041,14
	6989	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		103,78
	6987	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	7005	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		107,60
	6985	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		510,48
	7004	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	7000	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	7001	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		131,85
	6991	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		144,12
	6990	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		905,25
	6999	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90
	6930	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.633,89
	6954	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.515,61
	6955	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		669,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6937	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.479,84
	6952	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		955,29
	6948	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.377,35
	6950	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		734,33
	6946	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.651,68
	6961	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		18.184,30
	6941	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.344,95
	6959	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.784,74
	6957	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.157,61
	6939	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		737,07
	6935	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		81,92
	6932	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		543,27
	6943	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.526,78
	6944	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.047,78
	6980	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,34
	6982	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		351,68
	6913	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.423,18
	7012	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		140.202,67
	7020	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		59.229,88
	6925	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		83.650,99
	6911	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		515,71
	7018	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47.245,28
	7015	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		408.322,03
	6901	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		878 - 000000075021		198,00
				TOTAL .....:			**1.123.401,76**
27/07/2023	6784	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.216,86
	6648	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.428,70
	6649	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.651,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6652	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		8.570,58
	6651	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.126,04
	6650	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.110,93
	8036	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.224,92
				TOTAL .....:			**38.329,20**
27/07/2023	6785	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.055,09
	7016	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		2.584,90
				TOTAL .....:			**4.639,99**
27/07/2023	6666	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		1.600,00
	6773	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		17.550,00
				TOTAL .....:			**19.150,00**
27/07/2023	6689	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		114,04
	6727	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		378,45
	6672	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.099,80
	6674	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		33,90
	6703	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.116,92
	6667	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		187.013,03
	6789	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		95,81
	6664	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		149,80
	6657	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		265,21
	6705	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		143,28
	6761	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		116,27
	6745	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		133,23
	6683	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		678,41
	6720	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		279,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6686	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		99,34
	6710	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		816,41
	6795	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		255,27
	6713	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		147,10
	7009	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.594,35
	7011	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		336,52
	6768	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		144,38
	6661	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		196,80
	6754	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.875,96
	6659	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		645,70
	6797	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		172,88
	6707	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		436,80
	6725	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		226,50
	6763	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		367,44
	6766	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		171,57
	6781	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		87,64
	6692	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		307,54
	6749	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		306,46
	6694	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		354,04
	6792	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		71,87
	6735	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		823,42
	6740	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		803,25
	6681	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		222,76
	6786	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.598,61
	6700	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		132,82
	6774	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.713,24
	6718	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		58,53
	6678	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		242,90
	6730	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		254,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6779	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		133,71
	6747	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		471,67
	6655	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		417,52
	6698	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		194,87
	6676	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		180,57
	6906	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		417,46
	6904	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		384,03
	6974	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		330,31
	6976	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.349,19
	6967	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		218,45
	6971	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		147,71
	6978	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		479,52
	6965	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		461,16
	6969	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		90,86
	6997	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		334,91
	6995	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		147,01
	6993	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		673,41
	6988	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		198,37
	7002	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		123,87
	6986	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		741,58
	7006	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		138,93
	6998	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		150,59
				TOTAL .....:			**223.868,05**
27/07/2023	6668	0	1.9.28.02.91.02 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal		204 - 000000044056		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2023.:			**1.661.055,84**
28/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.775,89
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.005,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.711,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.307,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2023		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		412,81
				TOTAL .....:			**153.214,22**
28/07/2023	244071	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		6.186,03
	244072	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		20.358,00
				TOTAL .....:			**26.544,03**
28/07/2023	7475	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		53,83
	7410	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		280,02
	7411	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		196,37
	7387	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		203,50
	7376	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		74,35
				TOTAL .....:			**808,07**
28/07/2023	7370	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		96,00
	7366	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.056,00
	7368	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.056,00
				TOTAL .....:			**2.208,00**
28/07/2023	7375	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		7.595,28
	7369	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		280,00
	7367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.080,00
	7365	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.080,00
	7364	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.395,33
	7373	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		48.933,28
	8037	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		28.265,20
				TOTAL .....:			**103.629,09**
28/07/2023	226355	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		17,64
				TOTAL .....:			**17,64**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2023	226353	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.533.413,73
	303	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(706.682,73)
				TOTAL .....:			**2.826.731,00**
28/07/2023	8063	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**
28/07/2023	8061	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		79.176,65
	230	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.835,33)
				TOTAL .....:			**63.341,32**
28/07/2023	7984	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.631,31
	211	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.326,26)
				TOTAL .....:			**5.305,05**
28/07/2023	7474	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		793,70
	7374	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		213,65
				TOTAL .....:			**1.007,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2023.:			**3.242.547,59**
31/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.962,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.684,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.638,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		65.261,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		257,35
				TOTAL .....:			**133.803,87**
31/07/2023	7391	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.329,88
				TOTAL .....:			**5.329,88**
31/07/2023	8038	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.651,50
				TOTAL .....:			**7.651,50**
31/07/2023	8067	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		9.072,77
	8069	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		52,68
	8070	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		6.086,23
	8072	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		2.439,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7527	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		9,80
	240252	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		73,05
	7511	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		71.734,24
	7985	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		191,67
	7986	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		10.191,57
	7987	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		93,02
	8076	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,08
	8078	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		70,94
	240307	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	8080	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		2.266,06
	8123	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,14
	8124	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		5.220,46
	7263	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.569,98
	8133	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,13
	8135	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,14
	7992	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		629,00
	247535	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		191,20
	247540	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		33,33
	8083	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		850,47
	8084	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		4.167,53
	8085	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		3.054,99
	7608	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		174,96
	240339	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		61,77
	240338	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		946,97
	7526	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		21.848,28
	8094	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.333,65
	8145	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.248,87
	8096	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		916,05
	8098	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	8099	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		129,57
	8100	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		370,65
	8102	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,22
	8105	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		15.019,23
	8188	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.278,96
				TOTAL .....:			**164.332,08**
31/07/2023	8062	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.818,42
	231	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.963,67)
				TOTAL .....:			**55.854,75**
31/07/2023	247019	0	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		204 - 000000044056		1.168,88
				TOTAL .....:			**1.168,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2023.:			**368.140,96**
01/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.251,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.323,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.790,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		91.744,60
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		11.535,98
				TOTAL .....:			**238.645,69**
01/08/2023	7403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		586,73
				TOTAL .....:			**586,73**
01/08/2023	8190	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.133,33
				TOTAL .....:			**5.133,33**
01/08/2023	224806	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		23,25
				TOTAL .....:			**23,25**
01/08/2023	8140	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.611.330,49
	238	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(322.266,09)
				TOTAL .....:			**1.289.064,40**
01/08/2023	8214	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		90.466,83
	246	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.093,36)
				TOTAL .....:			**72.373,47**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/08/2023	7404	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		415,36
				TOTAL .....:			**415,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2023.:			**1.606.242,23**
02/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		110.574,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		314.532,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		215.705,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		265.764,16
				TOTAL .....:			**906.576,30**
02/08/2023	7481	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		72,94
				TOTAL .....:			**72,94**
02/08/2023	7664	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		219,43
	7666	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		762,99
				TOTAL .....:			**982,42**
02/08/2023	7663	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		914,31
	7665	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.179,12
	8191	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		40.517,37
				TOTAL .....:			**44.610,80**
02/08/2023	8215	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.105,09
	247	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.621,01)
				TOTAL .....:			**42.484,08**
02/08/2023	7478	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		424,91
				TOTAL .....:			**424,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2023.:			**995.151,45**
03/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.539,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.620,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.569,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.311,44
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		550,83
				TOTAL .....:			**149.592,27**
03/08/2023	7479	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.040,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/08/2023	8192	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.729,21
				TOTAL .....:			**14.770,19**
03/08/2023	8216	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.768,01
	248	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.953,60)
				TOTAL .....:			**39.814,41**
03/08/2023	7497	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		770,45
				TOTAL .....:			**770,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2023.:			**204.947,32**
04/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.215,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.296,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.303,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.905,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		324,69
				TOTAL .....:			**134.044,61**
04/08/2023	244075	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		456.881,15
				TOTAL .....:			**456.881,15**
04/08/2023	7207	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		195,98
				TOTAL .....:			**195,98**
04/08/2023	244078	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		114,11
	7206	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		132,87
	7473	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15.582,86
	7210	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		3.183,31
	7208	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.914,74
				TOTAL .....:			**20.927,89**
04/08/2023	7472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.218,30
	7471	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.391,25
	7470	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.056,00
	244158	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/08/2023	8193	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.695,21
	7205	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		387,53
				TOTAL .....:			**12.765,09**
04/08/2023	8217	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.218,93
	249	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.643,78)
				TOTAL .....:			**34.575,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/08/2023.:			**659.389,87**
07/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.394,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.319,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45.815,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.911,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		708,55
				TOTAL .....:			**139.149,47**
07/08/2023	7477	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		604,78
	7492	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		83,73
	7495	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		225,78
	7494	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		50,55
	7493	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		44,99
	7485	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		708,94
				TOTAL .....:			**1.718,77**
07/08/2023	8194	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.175,97
				TOTAL .....:			**1.175,97**
07/08/2023	8218	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.503,04
	250	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.100,60)
				TOTAL .....:			**40.402,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/08/2023.:			**182.446,65**
08/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.975,96
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.219,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.403,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.219,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		281,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**183.099,24**
08/08/2023	7532	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		79,27
	7508	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.749,63
				TOTAL .....:			**2.828,90**
08/08/2023	224938	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		31.359,49
	7531	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		409 - 000000016716		330,27
	7507	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.456,80
	8195	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.596,62
				TOTAL .....:			**47.743,18**
08/08/2023	8143	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		438.048,34
	239	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(87.609,66)
				TOTAL .....:			**350.438,68**
08/08/2023	8219	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		86.498,75
	267	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.299,75)
				TOTAL .....:			**69.199,00**
08/08/2023	7658	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		494,60
				TOTAL .....:			**494,60**
08/08/2023	247563	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		204 - 000000044056		2.622,92
				TOTAL .....:			**2.622,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/08/2023.:			**656.426,52**
09/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.319,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		58.740,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		88.907,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		147.363,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.100,65
				TOTAL .....:			**359.431,32**
09/08/2023	7503	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		235,44
				TOTAL .....:			**235,44**
09/08/2023	7505	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		790 - 000000085000		4.973,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.973,75**
09/08/2023	7498	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		591,86
	224948	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		459,78
	224941	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		243,44
	224944	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	7500	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.017,56
	7499	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.840,88
	7501	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.912,36
	7502	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.166,39
	8196	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.358,31
	7504	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		790 - 000000085000		20.723,94
				TOTAL .....:			**42.715,37**
09/08/2023	8220	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		59.050,90
	252	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.810,18)
				TOTAL .....:			**47.240,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2023.:			**454.596,60**
10/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.410,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.369,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		102.951,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		124.563,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		238,15
				TOTAL .....:			**329.533,76**
10/08/2023	7579	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.715,86
				TOTAL .....:			**1.715,86**
10/08/2023	7581	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		444,93
	7582	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		148,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/08/2023	7509	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		143,17
	7510	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		386,09
	7506	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
				TOTAL .....:			**6.620,51**
10/08/2023	7580	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.520,19
	8197	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.879,92
				TOTAL .....:			**20.400,11**
10/08/2023	8126	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.536.801,17
	232	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.107.360,22)
				TOTAL .....:			**4.429.440,95**
10/08/2023	8131	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		330,36
	235	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(66,07)
				TOTAL .....:			**264,29**
10/08/2023	8221	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		59.932,72
	253	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.986,54)
				TOTAL .....:			**47.946,18**
10/08/2023	8160	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		44.974,05
	243	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(8.994,81)
				TOTAL .....:			**35.979,24**
10/08/2023	247611	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		511,81
				TOTAL .....:			**511,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2023.:			**4.872.412,71**
11/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.458,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.409,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		145.379,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		122.746,15
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.752,42
				TOTAL .....:			**392.746,50**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/08/2023	430	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(106,48)
				TOTAL .....:			**(106,48)**
11/08/2023	7683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		174,69
	7652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		435,03
				TOTAL .....:			**609,72**
11/08/2023	7686	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		140,66
	7681	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		32,81
	7688	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.095,24
	7689	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		35,22
	7684	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		39,31
	7687	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		340,71
	7682	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		286,35
	7685	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		905,73
	7679	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		40,91
	7654	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.315,03
	247075	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.625,35
	7589	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		255,61
	7588	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.151,69
	7590	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.295,15
	7606	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		627,96
				TOTAL .....:			**11.187,73**
11/08/2023	224949	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,73
	245084	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.249,80
	245082	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		992,37
	247074	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		6.772,27
	7639	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.195,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/08/2023	8198	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.237,17
				TOTAL .....:			**28.785,57**
11/08/2023	8222	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.083,81
	254	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.616,76)
				TOTAL .....:			**38.467,05**
11/08/2023	7533	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
				TOTAL .....:			**210,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/08/2023.:			**471.900,09**
14/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		173.948,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.945,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		269.779,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		155.980,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.743,36
				TOTAL .....:			**692.398,24**
14/08/2023	224951	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,19
	8199	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.951,73
				TOTAL .....:			**6.984,92**
14/08/2023	8223	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.978,80
	255	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.995,75)
				TOTAL .....:			**39.983,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2023.:			**739.366,21**
15/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.226,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.320,45
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		979.847,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.424,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.797,81
				TOTAL .....:			**1.076.616,28**
15/08/2023	8200	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.199,06
				TOTAL .....:			**8.199,06**
15/08/2023	8146	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		4.547.073,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/08/2023	240	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(909.414,67)
				TOTAL .....:			**3.637.658,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/08/2023.:			**4.722.474,10**
16/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.623,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.762,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		92.983,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.439,42
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		8,48
				TOTAL .....:			**224.817,85**
16/08/2023	7680	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		233 - 000000283141		14.168,00
	8201	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.849,99
				TOTAL .....:			**37.017,99**
16/08/2023	8224	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		101.480,24
	256	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.296,04)
				TOTAL .....:			**81.184,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2023.:			**343.020,04**
17/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.787,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.241,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		150.921,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.006,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.514,70
				TOTAL .....:			**191.471,71**
17/08/2023	7674	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.778,11
	7605	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16.245,71
	7604	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14.547,06
	7655	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.618,83
	7656	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		640,99
	7657	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		238,94
				TOTAL .....:			**35.069,64**
17/08/2023	247196	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		80,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/08/2023	8202	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.743,17
				TOTAL .....:			**6.823,17**
17/08/2023	8235	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		62.088,54
	257	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.417,70)
				TOTAL .....:			**49.670,84**
17/08/2023	7600	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		180,00
				TOTAL .....:			**180,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2023.:			**283.215,36**
18/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		119.962,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		101.429,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		462.276,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		109.288,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.169,57
				TOTAL .....:			**794.126,07**
18/08/2023	7704	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		208,82
	7705	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		11,02
				TOTAL .....:			**219,84**
18/08/2023	7259	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		7.914,31
	247026	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		443,78
				TOTAL .....:			**8.358,09**
18/08/2023	7258	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		39.571,56
	224953	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		238,98
	224955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		238,98
	8204	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		36.461,68
				TOTAL .....:			**76.511,20**
18/08/2023	247682	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		431,50
				TOTAL .....:			**431,50**
18/08/2023	247684	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		659,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/08/2023	247683	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.952,75
				TOTAL .....:			**2.612,72**
18/08/2023	247692	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		100,57
				TOTAL .....:			**100,57**
18/08/2023	8127	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.263.697,07
	233	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(252.739,40)
				TOTAL .....:			**1.010.957,67**
18/08/2023	8132	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		40,73
	236	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(8,14)
				TOTAL .....:			**32,59**
18/08/2023	8226	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.749,09
	258	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.549,81)
				TOTAL .....:			**30.199,28**
18/08/2023	8161	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.817,01
	244	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.163,40)
				TOTAL .....:			**8.653,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2023.:			**1.932.203,14**
21/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.045,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.902,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.374,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.367,42
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		302,98
				TOTAL .....:			**161.992,31**
21/08/2023	7957	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		73,28
				TOTAL .....:			**73,28**
21/08/2023	238261	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
				TOTAL .....:			**51,89**
21/08/2023	8205	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		40.452,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**40.452,72**
21/08/2023	247234	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
21/08/2023	8227	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.055,27
	259	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.611,05)
				TOTAL .....:			**34.444,22**
21/08/2023	247092	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		12.750,00
				TOTAL .....:			**12.750,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/08/2023.:			**249.854,42**
22/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		97.730,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.387,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.648,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.838,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		238,65
				TOTAL .....:			**198.842,81**
22/08/2023	8019	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		133,74
				TOTAL .....:			**133,74**
22/08/2023	8206	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		87.489,21
	8207	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		306.552,07
				TOTAL .....:			**394.041,28**
22/08/2023	247207	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		4.860,00
				TOTAL .....:			**4.860,00**
22/08/2023	8149	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		508.866,70
	241	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(101.773,34)
				TOTAL .....:			**407.093,36**
22/08/2023	8228	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		63.180,69
	260	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.636,13)
				TOTAL .....:			**50.544,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/08/2023.:			**1.055.515,75**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.809,67
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.457,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		64.033,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.876,49
				TOTAL .....:			**157.178,00**
23/08/2023	224963	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,76
	7974	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.669,07
	7973	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		409,59
				TOTAL .....:			**4.149,42**
23/08/2023	247208	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		5.400,00
				TOTAL .....:			**5.400,00**
23/08/2023	8229	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.193,04
	261	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.038,60)
				TOTAL .....:			**36.154,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2023.:			**202.881,86**
24/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.207,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.253,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.223,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.173,66
				TOTAL .....:			**208.858,47**
24/08/2023	433	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		(61,52)
				TOTAL .....:			**(61,52)**
24/08/2023	8058	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		263,63
	8057	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		128,61
	8203	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.419,60
				TOTAL .....:			**1.811,84**
24/08/2023	8208	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		101.258,07
	431	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(165,00)
				TOTAL .....:			**101.093,07**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/08/2023	247209	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		2.700,00
				TOTAL .....:			**2.700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2023.:			**314.401,86**
25/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.526,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.372,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		139.069,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.165,12
				TOTAL .....:			**217.134,22**
25/08/2023	8114	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,50
				TOTAL .....:			**10,50**
25/08/2023	8109	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		349,38
	8113	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		368,96
	8112	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		321,43
	8111	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		205,62
	8110	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		300,37
	8116	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.003,64
				TOTAL .....:			**2.549,40**
25/08/2023	8209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.396,60
				TOTAL .....:			**10.396,60**
25/08/2023	247210	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		1.710,00
				TOTAL .....:			**1.710,00**
25/08/2023	8230	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		78.826,95
	262	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.765,38)
				TOTAL .....:			**63.061,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2023.:			**294.862,29**
28/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.373,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.879,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.222,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.533,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		321,51
				TOTAL .....:			**130.331,18**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/08/2023	8117	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		81,61
	8118	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		0,92
				TOTAL .....:			**82,53**
28/08/2023	8119	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		92,39
				TOTAL .....:			**92,39**
28/08/2023	8210	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.022,55
	432	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(44,80)
				TOTAL .....:			**6.977,75**
28/08/2023	224807	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,81
				TOTAL .....:			**16,81**
28/08/2023	247211	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		1.530,00
				TOTAL .....:			**1.530,00**
28/08/2023	8231	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.140,55
	263	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.628,10)
				TOTAL .....:			**18.512,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2023.:			**157.543,11**
29/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.492,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.767,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44.677,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.873,52
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		353,57
				TOTAL .....:			**135.164,12**
29/08/2023	247174	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		74,34
	8211	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.634,66
				TOTAL .....:			**4.709,00**
29/08/2023	247212	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		3.150,00
				TOTAL .....:			**3.150,00**
29/08/2023	8150	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.514.614,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2023	242	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(302.922,89)
				TOTAL .....:			**1.211.691,59**
29/08/2023	8232	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		79.119,25
	264	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.823,85)
				TOTAL .....:			**63.295,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/08/2023.:			**1.418.010,11**
30/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55.178,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.458,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		64.162,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.692,54
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		639,59
				TOTAL .....:			**236.131,19**
30/08/2023	7951	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		5.825,58
				TOTAL .....:			**5.825,58**
30/08/2023	7932	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7949	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	7890	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		700,17
	7883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,18
	7893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		279,67
	7837	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.848,40
	7868	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.897,14
	7835	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.979,29
	7969	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	7895	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,37
	7870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.130,85
	7819	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.602,18
	7827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.301,64
	7860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7831	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.579,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7833	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	7829	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42.390,70
	7853	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	7855	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,92
	7919	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		204,80
	7913	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7917	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.899,52
	7849	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7876	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.202,38
	7888	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		868,66
	7962	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		317,37
	7886	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42,29
	7878	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		865,13
	7970	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		38,25
	7850	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.524,89
	7852	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,44
	7958	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		714,14
	7927	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	7879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	7881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	7847	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.640,06
	7934	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		219,02
	7909	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.604,00
	7821	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		673,68
	7823	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7872	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,67
	7874	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	7908	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.131,49
	7926	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7928	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.233,29
	7930	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.230,62
	7941	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.071,22
	7943	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.464,44
	7964	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		301,20
	7931	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.091,63
	7891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13.345,09
	7937	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.478,98
	7861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7939	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.017,69
	7956	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		366,38
	7968	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		627,42
	7915	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		800,56
	7933	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7912	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		542,77
	7935	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		643,01
	7844	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.872,53
	7845	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.653,01
	7856	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,60
	7858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.139,06
	7910	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.209,29
	7914	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	7923	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		103,19
	7959	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		90,98
	7925	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	7961	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	7882	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	7824	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	7884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.210,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7944	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.278,31
	7966	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.801,17
	7896	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,04
	7839	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.881,51
	7862	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		414,86
	7946	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.864,23
	7952	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		20.206,09
	7841	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.550,35
	7825	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.400,15
	7865	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.073,76
	7921	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.308,67
	7947	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		495,17
	7867	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.376,38
	7898	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	7726	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,67
	7728	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.181,21
	7727	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		52,18
	7721	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.226,97
	7723	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.139,75
	7725	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97
	7783	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		75,40
	7776	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.591,97
	7778	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.561,38
	7789	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.029,88
	7785	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.989,94
	7780	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.199,77
	7782	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.080,95
	7787	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		951,39
	7772	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7745	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	7770	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		952,78
	7750	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	7747	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.875,01
	7748	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.603,16
	7765	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	7771	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		241,97
	7761	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	7763	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		340,13
	7756	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		421,31
	7759	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		629,32
	7746	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	7753	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	7757	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		207,56
	7754	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		131,85
	7766	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		242,25
	7768	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		27,00
	7752	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90
	7769	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		700,17
	7971	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		403,57
	7814	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.611,84
	7794	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.493,52
	7801	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		669,52
	7800	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.515,61
	7810	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.479,84
	7811	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		411,53
	7792	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.694,78
	7796	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		734,33
	7798	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		955,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7790	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.337,57
	7808	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		277,43
	7805	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.811,11
	7803	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.998,03
	7812	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		570,45
	7743	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.748,70
	7729	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		149.520,27
	7731	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68.700,45
	7739	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		93.628,17
	8064	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68.070,73
	7741	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		604,81
	7734	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		433.340,86
	8042	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		878 - 000000075021		3.315,06
				TOTAL .....:			**1.183.969,00**
30/08/2023	224973	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		243,44
	224969	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		458,01
	7953	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.634,19
	8212	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.971,88
				TOTAL .....:			**11.307,52**
30/08/2023	7954	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		152,26
	7735	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		721,76
				TOTAL .....:			**874,02**
30/08/2023	7832	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		7.000,00
				TOTAL .....:			**7.000,00**
30/08/2023	247213	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		2.880,00
				TOTAL .....:			**2.880,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	8128	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.924.882,43
	234	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(584.976,48)
				TOTAL .....:			**2.339.905,95**
30/08/2023	8134	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		227,51
	237	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(45,50)
				TOTAL .....:			**182,01**
30/08/2023	8236	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.741,82
				TOTAL .....:			**59.741,82**
30/08/2023	8233	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.843,45
	265	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.968,69)
				TOTAL .....:			**55.874,76**
30/08/2023	8162	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.284,57
	245	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.256,91)
				TOTAL .....:			**5.027,66**
30/08/2023	7830	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		83.230,89
	7820	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		315,78
	7828	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		252,21
	7871	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		140,00
	7836	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.075,85
	7869	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.020,11
	7894	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		40,73
	7838	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		0,58
	7854	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		104,30
	7936	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		108,75
	7918	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		275,02
	7920	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		122,22
	7887	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7963	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		220,39
	7877	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		783,84
	7851	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		32,33
	7880	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		191,26
	7848	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		474,19
	7965	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		65,22
	7942	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		102,25
	7873	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		422,16
	7929	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.640,59
	7940	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10,90
	7892	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		141,13
	7938	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		223,10
	7950	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		86,15
	7916	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		583,83
	7846	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		236,42
	7924	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		317,33
	7960	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		57,81
	7911	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		791,74
	7857	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		274,80
	7885	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		128,79
	7945	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.068,14
	7967	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		481,32
	7840	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		182,04
	7863	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		243,31
	7897	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,39
	7955	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.899,32
	7922	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		164,32
	7948	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		104,20
	7866	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		55,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7826	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		451,21
	7842	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		175,50
	7724	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		16,03
	7722	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		455,68
	7779	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.176,85
	7777	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		276,07
	7786	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		93,32
	7781	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		434,26
	7784	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		461,84
	7788	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		86,05
	7773	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		177,67
	7749	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		206,06
	7762	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		206,85
	7760	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		764,83
	7764	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		536,17
	7755	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		108,01
	7758	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		124,63
	7767	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		466,37
	7751	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		183,24
				TOTAL .....:			**111.524,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2023.:			**4.020.244,11**
31/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		67.413,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.504,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		108.016,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		90.628,77
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.449,19
				TOTAL .....:			**303.011,36**
31/08/2023	247644	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		4.177,35
				TOTAL .....:			**4.177,35**
31/08/2023	247650	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.812,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	247651	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		742,65
				TOTAL .....:			**3.555,47**
31/08/2023	244081	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		7.972,38
	244092	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		20.501,74
	244095	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		488.433,35
				TOTAL .....:			**516.907,47**
31/08/2023	8246	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.966,29
	8243	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		444,63
				TOTAL .....:			**3.410,92**
31/08/2023	8267	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.704,56
	224974	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35.813,27
	224975	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,78
	8213	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.451,83
				TOTAL .....:			**48.982,44**
31/08/2023	247681	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.339,89
	224820	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		6.725,05
	224821	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		58,41
	224822	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		5.082,39
	224824	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.898,92
	224485	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		10,37
	240254	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		77,26
	224456	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		64.953,18
	224758	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		204,26
	224759	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		4.480,58
	224761	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		99,12
	224828	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224830	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		75,91
	224832	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.238,50
	224782	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,14
	224783	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		4.855,03
	224364	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.572,69
	224785	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,14
	224786	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,14
	224768	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		402,59
	224857	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		35,62
	232930	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		202,07
	224835	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		488,91
	224836	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		6.019,47
	224837	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.680,04
	224667	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		180,30
	240340	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		1.013,26
	240341	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		66,12
	224483	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		23.389,32
	224846	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.568,79
	224793	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.378,71
	224848	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		986,73
	224849	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,25
	224850	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		138,65
	224851	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		498,80
	224853	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,23
	224855	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		20.853,33
	224805	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.786,12
				TOTAL .....:			**156.365,45**
31/08/2023	247214	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		3.060,00
				TOTAL .....:			**3.060,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	8234	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		91.160,33
	266	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.232,06)
				TOTAL .....:			**72.928,27**
31/08/2023	8273	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.383,92
	224290	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.066,69
	8274	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.946,38
	8242	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.944,38
	8241	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.396,13
				TOTAL .....:			**11.737,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2023.:			**1.124.136,23**
01/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.058,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.766,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		131.712,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		103.502,82
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		589,07
				TOTAL .....:			**344.629,41**
01/09/2023	8262	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		11.568,07
	8260	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		99,38
	8256	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		540,47
	8258	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		610,58
	8272	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		21.694,05
	8268	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		222,36
	224651	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		3.238,68
				TOTAL .....:			**37.973,59**
01/09/2023	8261	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		12.050,07
	8263	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.352,52
	8255	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.518,83
	8259	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		414,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2023	8257	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.544,08
	8264	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.321,74
	8271	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		63.274,31
	224977	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.980,62
	8254	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		631 - 000000053791		1.661,97
				TOTAL .....:			**99.118,23**
01/09/2023	230971	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		25,46
				TOTAL .....:			**25,46**
01/09/2023	247216	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		3.420,00
				TOTAL .....:			**3.420,00**
01/09/2023	224995	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		98.409,12
	278	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.681,82)
				TOTAL .....:			**78.727,30**
01/09/2023	8251	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		255,00
	8252	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		432,60
	8253	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.086,88
	8266	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		180,00
				TOTAL .....:			**2.954,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2023.:			**566.848,47**
04/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.833,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		87.195,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		143.716,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		140.078,42
				TOTAL .....:			**434.823,51**
04/09/2023	440	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(343,60)
				TOTAL .....:			**(343,60)**
04/09/2023	224289	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		2.052,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/09/2023	8276	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		932 - 000000076747		7.826,00
				TOTAL .....:			**9.878,37**
04/09/2023	230962	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,68
	224978	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		29.220,91
	8275	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		22.825,83
				TOTAL .....:			**52.385,42**
04/09/2023	247217	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		2.880,00
				TOTAL .....:			**2.880,00**
04/09/2023	224996	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		120.956,63
	279	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(24.191,32)
				TOTAL .....:			**96.765,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2023.:			**596.389,01**
05/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.368,75
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.368,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.145,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.062,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		506,48
				TOTAL .....:			**103.451,33**
05/09/2023	224312	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2.076,93
				TOTAL .....:			**2.076,93**
05/09/2023	244141	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		114,11
	224296	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		49,17
	224297	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		315,54
	224299	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		932 - 000000076747		3.328,44
				TOTAL .....:			**3.807,26**
05/09/2023	230963	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	245086	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4.386,15
	224979	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.112,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/09/2023	224294	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		4.706,09
	224293	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.639,21
	224298	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		13.868,51
				TOTAL .....:			**36.113,39**
05/09/2023	247219	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		6.750,00
				TOTAL .....:			**6.750,00**
05/09/2023	224937	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		655.285,82
	272	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(131.057,15)
				TOTAL .....:			**524.228,67**
05/09/2023	224997	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		86.042,29
	280	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.208,45)
				TOTAL .....:			**68.833,84**
05/09/2023	224313	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		6.774,22
	224307	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		1.644,38
	224309	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		338 - 000000026246		3.354,72
				TOTAL .....:			**11.773,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2023.:			**757.034,74**
06/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.163,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.331,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.668,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.586,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		162,58
				TOTAL .....:			**180.911,85**
06/09/2023	247698	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		632,51
				TOTAL .....:			**632,51**
06/09/2023	247699	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.657,71
	247700	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		947,47
				TOTAL .....:			**3.605,18**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/09/2023	224304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		160,35
	224306	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		81,61
	224347	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13,81
	224303	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		11,02
	224302	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		208,82
				TOTAL .....:			**475,61**
06/09/2023	224308	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		916,71
	224311	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		44,99
	224310	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		751,25
				TOTAL .....:			**1.712,95**
06/09/2023	224980	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.250,79
				TOTAL .....:			**11.250,79**
06/09/2023	247701	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		52,54
				TOTAL .....:			**52,54**
06/09/2023	247220	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		3.330,00
				TOTAL .....:			**3.330,00**
06/09/2023	224998	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		156.360,03
	281	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(31.272,00)
				TOTAL .....:			**125.088,03**
06/09/2023	224305	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.169,38
				TOTAL .....:			**2.169,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2023.:			**329.228,84**
08/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.510,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.678,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		66.511,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.285,57
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		768,94
				TOTAL .....:			**205.754,31**
08/09/2023	247175	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		554,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2023	224981	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.197,44
				TOTAL .....:			**3.751,66**
08/09/2023	247221	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		5.580,00
				TOTAL .....:			**5.580,00**
08/09/2023	240565	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.578.639,66
	268	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(715.727,91)
				TOTAL .....:			**2.862.911,75**
08/09/2023	240566	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		1.446.706,69
				TOTAL .....:			**1.446.706,69**
08/09/2023	224935	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.540,34
	270	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(308,06)
				TOTAL .....:			**1.232,28**
08/09/2023	224999	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		81.598,48
	282	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.319,69)
				TOTAL .....:			**65.278,79**
08/09/2023	224950	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		52.284,58
	276	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(10.456,92)
				TOTAL .....:			**41.827,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2023.:			**4.633.043,14**
11/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.780,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.523,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		82.340,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.380,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		460,59
				TOTAL .....:			**257.484,76**
11/09/2023	224319	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		309,47
	224314	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.715,86
	224315	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/09/2023	224317	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		520,22
				TOTAL .....:			**2.595,60**
11/09/2023	224322	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		9.256,06
	224320	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.108,80
	224321	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.317,20
	224982	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.370,05
				TOTAL .....:			**16.052,11**
11/09/2023	247235	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		90,00
	247222	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		7.920,00
				TOTAL .....:			**8.010,00**
11/09/2023	225000	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.505,34
	283	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.901,06)
				TOTAL .....:			**59.604,28**
11/09/2023	247093	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		12.750,00
				TOTAL .....:			**12.750,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2023.:			**356.496,75**
12/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.662,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.328,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		73.119,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		92.843,31
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		9.469,44
				TOTAL .....:			**257.424,00**
12/09/2023	230964	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		102,14
	230965	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,76
	224324	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.257,64
	224983	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.299,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.729,58**
12/09/2023	247223	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		13.410,00
				TOTAL .....:			**13.410,00**
12/09/2023	224939	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.788.786,88
	273	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(757.757,37)
				TOTAL .....:			**3.031.029,51**
12/09/2023	225001	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		115.362,16
	284	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.072,43)
				TOTAL .....:			**92.289,73**
12/09/2023	224292	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.027,67
	224291	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		184,83
				TOTAL .....:			**1.212,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/09/2023.:			**3.400.095,32**
13/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		223.000,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		141.513,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		278.564,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		263.436,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		489,84
				TOTAL .....:			**907.004,79**
13/09/2023	441	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(367,15)
				TOTAL .....:			**(367,15)**
13/09/2023	224645	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		127,62
	224417	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		65,96
	224325	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,64
	224418	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		726,59
				TOTAL .....:			**938,81**
13/09/2023	224358	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		35,02
	224399	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		84,08
	224400	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		539,58
	224634	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		521,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.180,40**
13/09/2023	224984	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.094,93
	224323	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		805 - 000000647084		1.086,11
				TOTAL .....:			**13.181,04**
13/09/2023	247224	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		8.550,00
				TOTAL .....:			**8.550,00**
13/09/2023	225002	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		58.610,00
	285	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.722,00)
				TOTAL .....:			**46.888,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2023.:			**977.375,89**
14/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.909,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.185,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.988,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.502,57
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		8,48
				TOTAL .....:			**133.594,99**
14/09/2023	247792	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		2.184,60
				TOTAL .....:			**2.184,60**
14/09/2023	247793	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.173,70
	247794	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		703,27
				TOTAL .....:			**2.876,97**
14/09/2023	224351	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		446,40
	224349	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		9,24
	224356	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		3.400,21
	224353	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		914,97
	224354	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		888,15
	224355	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		4.749,85
	224357	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		209,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/09/2023	224352	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.401,16
	224348	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		50,82
	224350	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.520,89
				TOTAL .....:			**13.590,86**
14/09/2023	224420	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		54,92
	225012	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
				TOTAL .....:			**5.553,23**
14/09/2023	224985	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.366,76
	224419	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		547,32
				TOTAL .....:			**9.914,08**
14/09/2023	247796	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.143,70
				TOTAL .....:			**1.143,70**
14/09/2023	247225	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		7.470,00
				TOTAL .....:			**7.470,00**
14/09/2023	225003	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		68.129,44
	286	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.625,88)
				TOTAL .....:			**54.503,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2023.:			**230.831,99**
15/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.474,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.785,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		754.076,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.237,64
				TOTAL .....:			**869.574,33**
15/09/2023	435	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(91,05)
				TOTAL .....:			**(91,05)**
15/09/2023	244146	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		121,72
	244147	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		477,97
				TOTAL .....:			**599,69**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/09/2023	224876	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.430,12
	224815	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		949 - 000000077949		123,39
				TOTAL .....:			**1.553,51**
15/09/2023	224814	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		205,72
	244145	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		114,11
	244144	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		71,39
	224812	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		283,37
	224754	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17.252,82
	224773	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		46,09
	224813	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.278,45
	224811	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.512,20
	224733	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		773 - 66407		368,96
	224734	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		773 - 66407		352,43
	224730	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
				TOTAL .....:			**24.016,66**
15/09/2023	224664	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.704,64
	224665	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.050,65
	245088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		274,42
	224986	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		26.627,82
				TOTAL .....:			**32.657,53**
15/09/2023	247799	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		565,25
				TOTAL .....:			**565,25**
15/09/2023	247801	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		543,66
	247800	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.475,18
				TOTAL .....:			**2.018,84**
15/09/2023	247802	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		436,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**436,61**
15/09/2023	247226	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		6.120,00
				TOTAL .....:			**6.120,00**
15/09/2023	225004	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.279,48
	287	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.855,89)
				TOTAL .....:			**43.423,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2023.:			**980.874,96**
18/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.547,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.328,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		149.025,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.681,39
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.251,17
				TOTAL .....:			**257.833,46**
18/09/2023	247708	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		111,28
				TOTAL .....:			**111,28**
18/09/2023	247710	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		110,00
	247709	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		300,37
				TOTAL .....:			**410,37**
18/09/2023	224745	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		203,26
	224744	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		67,76
	224743	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		269,96
				TOTAL .....:			**540,98**
18/09/2023	224987	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.539,53
				TOTAL .....:			**9.539,53**
18/09/2023	247711	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		173,17
				TOTAL .....:			**173,17**
18/09/2023	247228	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		9.360,00
				TOTAL .....:			**9.360,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/09/2023	225005	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.391,51
	288	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.878,29)
				TOTAL .....:			**39.513,22**
18/09/2023	247179	3	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		973 - 000000079238		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/09/2023.:			**319.982,01**
19/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		157.635,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		101.681,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		736.159,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77.891,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.204,46
				TOTAL .....:			**1.077.571,39**
19/09/2023	224819	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		308,88
				TOTAL .....:			**308,88**
19/09/2023	224988	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.118,93
				TOTAL .....:			**17.118,93**
19/09/2023	247229	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		26.820,00
				TOTAL .....:			**26.820,00**
19/09/2023	224940	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.804.065,24
	274	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(360.813,04)
				TOTAL .....:			**1.443.252,20**
19/09/2023	225006	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		73.616,75
	289	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.723,35)
				TOTAL .....:			**58.893,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2023.:			**2.623.964,80**
20/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.081,82
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.248,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		69.574,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.467,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		108,21
				TOTAL .....:			**140.480,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2023	224818	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		48.599,81
	224817	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14.927,16
				TOTAL .....:			**63.526,97**
20/09/2023	224989	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		75.784,28
				TOTAL .....:			**75.784,28**
20/09/2023	247230	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		25.470,00
				TOTAL .....:			**25.470,00**
20/09/2023	224930	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		917.432,48
	269	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(183.486,48)
				TOTAL .....:			**733.946,00**
20/09/2023	224936	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		534,09
	271	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(106,81)
				TOTAL .....:			**427,28**
20/09/2023	225007	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.693,97
	290	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.738,79)
				TOTAL .....:			**38.955,18**
20/09/2023	224952	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		8.226,97
	277	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.645,39)
				TOTAL .....:			**6.581,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2023.:			**1.085.171,96**
21/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.579,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.567,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		53.920,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.960,24
				TOTAL .....:			**213.027,90**
21/09/2023	224864	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		86,40
	224862	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		946,45
	224863	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		689,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/09/2023	224860	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		153,80
	224865	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		151,20
				TOTAL .....:			**2.027,40**
21/09/2023	224991	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		62.531,83
				TOTAL .....:			**62.531,83**
21/09/2023	247231	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		43.470,00
				TOTAL .....:			**43.470,00**
21/09/2023	225008	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.009,12
	291	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.601,82)
				TOTAL .....:			**34.407,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2023.:			**355.464,43**
22/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.096,01
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.556,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.302,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.725,62
				TOTAL .....:			**101.680,34**
22/09/2023	224872	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		49,07
				TOTAL .....:			**49,07**
22/09/2023	224992	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		403.546,40
				TOTAL .....:			**403.546,40**
22/09/2023	247232	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		62.370,00
				TOTAL .....:			**62.370,00**
22/09/2023	225009	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.437,66
	292	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.087,53)
				TOTAL .....:			**48.350,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/09/2023.:			**615.995,94**
25/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.631,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.139,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		109.361,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.377,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**187.509,44**
25/09/2023	224993	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.459,25
				TOTAL .....:			**10.459,25**
25/09/2023	247233	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		54.270,00
				TOTAL .....:			**54.270,00**
25/09/2023	225010	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.633,21
	293	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.926,63)
				TOTAL .....:			**31.706,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2023.:			**283.945,27**
26/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.340,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.234,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.478,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		22.264,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		945,68
				TOTAL .....:			**114.262,76**
26/09/2023	437	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(284,05)
	438	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(474,75)
				TOTAL .....:			**(758,80)**
26/09/2023	224990	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		374,99
				TOTAL .....:			**374,99**
26/09/2023	225011	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		15.830,15
	224994	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.250,53
				TOTAL .....:			**23.080,68**
26/09/2023	439	0	1.1.21.01.01.02 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal		204 - 000000044056		(1.237,68)
				TOTAL .....:			**(1.237,68)**
26/09/2023	224942	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.067.952,59
	275	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(213.590,51)
				TOTAL .....:			**854.362,08**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/09/2023	226306	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		59.749,76
	297	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.949,95)
				TOTAL .....:			**47.799,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/09/2023.:			**1.037.883,84**
27/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.581,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.396,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45.925,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.188,81
				TOTAL .....:			**172.092,32**
27/09/2023	225018	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		65,25
	225019	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		92,39
				TOTAL .....:			**157,64**
27/09/2023	230966	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.815,44
	226303	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.058,31
				TOTAL .....:			**15.873,75**
27/09/2023	226307	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.972,23
	298	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.594,44)
				TOTAL .....:			**34.377,79**
27/09/2023	247180	3	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		973 - 000000079238		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2023.:			**225.001,50**
28/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.213,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.223,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.401,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.822,09
				TOTAL .....:			**91.660,74**
28/09/2023	225014	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53
	225017	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53
	225013	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		611,74
	225016	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53
	225015	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.569,86**
28/09/2023	226304	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.505,20
				TOTAL .....:			**6.505,20**
28/09/2023	230972	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		17,47
				TOTAL .....:			**17,47**
28/09/2023	226308	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.738,98
	299	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.347,79)
				TOTAL .....:			**37.391,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2023.:			**140.144,46**
29/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.375,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.412,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.812,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.030,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.603,84
				TOTAL .....:			**170.234,89**
29/09/2023	225030	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		5.209,17
				TOTAL .....:			**5.209,17**
29/09/2023	244160	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		8.071,73
	244148	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		498.306,68
	244159	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		21.131,01
				TOTAL .....:			**527.509,42**
29/09/2023	225028	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	225149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	225113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		700,17
	225106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	225112	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,18
	225088	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.659,94
	225022	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.033,56
	225081	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225036	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		662,01
	225020	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		39.249,46
	225076	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.602,18
	225024	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.656,18
	225025	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	225091	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.130,85
	225049	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.665,83
	225051	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.848,40
	225119	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,37
	225066	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	225271	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,92
	225134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.899,52
	225136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		204,80
	225128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	234846	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.695,16
	225067	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		941,76
	225070	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	225060	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.640,06
	225101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		865,13
	225098	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	225124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.632,55
	225062	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	225063	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.524,89
	225099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.631,45
	225111	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		868,66
	225041	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		317,37
	225037	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		714,14
	225048	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	225109	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,44
	225144	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	225102	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	225104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	225095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,67
	225123	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.520,50
	225151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		219,02
	225143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,49
	225148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.091,63
	225116	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.874,97
	225158	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.056,19
	225145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.275,58
	225147	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.230,62
	225082	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	225078	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,60
	225080	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.139,06
	225127	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		392,37
	225133	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		487,32
	225152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		643,01
	225040	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	225129	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	225131	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		321,48
	225140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		103,19
	225057	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.872,53
	225150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	225058	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.526,88
	225142	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	225156	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.017,69
	225043	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		301,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225047	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		714,14
	225154	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.478,98
	225035	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		366,38
	225038	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		90,98
	225125	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.209,29
	225031	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19.284,07
	225107	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.210,16
	225122	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	225138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.522,71
	225074	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	225083	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		470,86
	225045	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.801,17
	225053	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.881,51
	225026	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		495,17
	225071	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.400,15
	225163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.864,23
	225055	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.550,35
	225087	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.376,38
	225105	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	225085	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.941,91
	225120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,04
	225161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.278,31
	225184	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,67
	225186	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		939,24
	225185	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		51,03
	225180	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.044,66
	225178	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.224,77
	225176	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		560,04
	225183	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225262	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		75,40
	225267	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.591,97
	225269	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.459,92
	225258	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.029,88
	225257	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,72
	225259	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.227,61
	225266	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.080,95
	225264	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.199,77
	225261	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		951,39
	225219	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	225221	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	225217	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		952,78
	225223	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.875,01
	225226	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	225224	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.603,16
	225212	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	225210	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		340,13
	225237	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	225218	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		241,97
	225232	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		600,65
	225230	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		131,85
	225233	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		207,56
	225222	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	225235	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		629,32
	225213	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		272,25
	225229	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	225215	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		490,67
	225216	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		700,17
	225228	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225173	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		403,57
	225168	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.697,63
	225198	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		669,52
	225197	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.515,61
	225191	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		411,53
	225192	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.479,84
	225206	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.465,14
	225204	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.988,59
	225200	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		734,33
	225202	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		955,29
	225208	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.006,31
	225188	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		328,07
	225166	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		620,39
	225193	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.981,80
	225195	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.998,03
	225239	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.748,70
	240379	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		148.858,78
	231703	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		71.552,00
	225255	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		98.369,93
	225241	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		604,81
	231707	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		450.648,20
	231713	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		76.520,40
	231002	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		949 - 000000077949		3.595,88
				TOTAL .....:			**1.214.809,75**
29/09/2023	225115	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		7.247,36
	225165	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		469,26
	225130	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.009,60
	225164	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		137,58
				TOTAL .....:			**9.863,80**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225094	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		534,03
	225097	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		567,31
	225090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		9.512,93
	225032	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.268,38
	225114	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		28.547,44
	226305	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.242,82
				TOTAL .....:			**52.672,91**
29/09/2023	225033	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		227,58
	240380	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		671,79
	231708	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		100,12
				TOTAL .....:			**999,49**
29/09/2023	228667	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.975,50
	228668	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		60,39
	228669	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		2.352,80
	228671	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		59,45
	240478	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		8,92
	240255	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		66,45
	226368	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		56.196,70
	229141	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		176,07
	229145	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		2.549,95
	229146	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		85,44
	228676	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		1,00
	228678	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		65,32
	237731	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	228680	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.075,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	230974	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,12
	230975	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		2.930,92
	231000	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		775,81
	230977	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,12
	230978	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,12
	229150	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		557,13
	232931	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		30,68
	232932	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		174,81
	228682	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		376,13
	228683	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		2.077,87
	228684	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.220,85
	226670	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		48,79
	240342	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		871,93
	240343	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		56,77
	226383	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		20.077,89
	228694	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.063,52
	230986	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.046,00
	228696	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		958,73
	228697	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,79
	245178	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,02
	228698	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		119,31
	228699	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		473,63
	228701	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,20
	228703	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		6.014,73
	230999	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.171,37
				TOTAL .....:			**110.724,14**
29/09/2023	226298	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.971.261,38
	294	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(794.252,26)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**3.177.009,12**
29/09/2023	226299	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.210,82
	295	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(242,16)
				TOTAL .....:			**968,66**
29/09/2023	240567	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.672,96
				TOTAL .....:			**59.672,96**
29/09/2023	226309	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		73.122,71
	300	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.624,54)
				TOTAL .....:			**58.498,17**
29/09/2023	240529	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		20.403,15
	296	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.080,63)
				TOTAL .....:			**16.322,52**
29/09/2023	225153	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		110,31
	225118	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		50,81
	225050	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.327,84
	225052	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		35,48
	225092	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		142,50
	225077	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		299,01
	225021	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		60.134,44
	225023	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		257,39
	225089	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.332,99
	225069	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		111,91
	225137	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		233,09
	225068	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		105,87
	225042	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		343,32
	225064	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		149,55
	225100	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		876,14
	225061	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		641,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225110	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		181,59
	225103	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		163,56
	225135	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		341,34
	225096	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		393,17
	225146	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.863,61
	225159	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		121,95
	225155	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		322,14
	225157	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		77,87
	225044	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		95,46
	225117	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		205,23
	225039	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		87,31
	225126	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		761,90
	225141	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		322,01
	225132	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		807,69
	225029	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		66,82
	225059	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		397,69
	225079	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		310,20
	225034	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.200,91
	225139	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		180,77
	225084	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		337,85
	225108	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		243,45
	225046	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		485,25
	225121	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		209,15
	225056	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		172,03
	225072	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		622,91
	225162	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.303,50
	225054	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		182,63
	225027	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		143,47
	225086	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		87,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225181	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		245,58
	225179	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		422,75
	225177	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		350,18
	225270	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.226,18
	225268	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		373,32
	225260	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		174,29
	225265	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,20
	225263	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		477,56
	225220	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		154,93
	225225	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		132,28
	225236	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		943,93
	225238	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		223,53
	225211	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		531,77
	225231	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		105,51
	225234	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		169,34
	225214	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		530,08
	225227	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		117,90
				TOTAL .....:			**93.460,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2023.:			**5.497.955,02**
01/10/2023	242198	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,94
				TOTAL .....:			**21,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2023.:			**21,94**
02/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.396,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.318,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.748,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.234,17
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.960,23
				TOTAL .....:			**148.658,08**
02/10/2023	247716	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		363,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/10/2023	247712	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		16.452,30
				TOTAL .....:			**16.815,49**
02/10/2023	247713	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		32.975,61
	247718	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		284,62
	247714	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		9.542,37
	247717	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		785,62
				TOTAL .....:			**43.588,22**
02/10/2023	226400	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		31,44
	226396	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		218,57
	226395	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		349,38
	226398	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		94,33
	226401	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		349,38
	226394	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.643,04
	226397	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		321,43
	226399	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		321,43
	225320	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		157,79
	225182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		186,47
	226392	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		3.348,00
	226391	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		154,75
	226390	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.917,72
	226393	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		2.394,24
				TOTAL .....:			**11.487,97**
02/10/2023	240056	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.470,98
				TOTAL .....:			**10.470,98**
02/10/2023	247719	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		401,25
	247715	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		68.388,64
				TOTAL .....:			**68.789,89**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/10/2023	240110	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.861,88
	318	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.572,37)
				TOTAL .....:			**46.289,51**
02/10/2023	247189	3	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		973 - 000000079238		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
02/10/2023	242599	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		83.883,67
				TOTAL .....:			**83.883,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/10/2023.:			**432.483,81**
03/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		87.784,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		53.757,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		214.692,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		120.558,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		680,93
				TOTAL .....:			**477.474,05**
03/10/2023	227234	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.429,28
	227301	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,41
	226867	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		27,17
				TOTAL .....:			**3.458,86**
03/10/2023	227233	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.582,58
	238252	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		251,11
	238251	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		459,76
	240063	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.373,25
	227232	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		9.114,34
				TOTAL .....:			**32.781,04**
03/10/2023	240004	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.093.560,89
	310	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(218.712,17)
				TOTAL .....:			**874.848,72**
03/10/2023	240111	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		94.106,45
	319	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.821,29)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**75.285,16**
03/10/2023	227326	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.636,88
				TOTAL .....:			**1.636,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/10/2023.:			**1.465.484,71**
04/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.893,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.871,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		68.762,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		67.658,06
				TOTAL .....:			**224.184,34**
04/10/2023	226752	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		3.770,24
	226756	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		952,49
	226755	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		916,69
	226760	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		9,24
	226758	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		425,74
	226757	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.402,64
	226753	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		5.149,09
	226761	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		50,82
	226759	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.537,96
				TOTAL .....:			**14.214,91**
04/10/2023	245091	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		10.937,40
	226767	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,80
	226766	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
				TOTAL .....:			**11.476,32**
04/10/2023	245090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		31.900,74
	240072	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.674,05
				TOTAL .....:			**42.574,79**
04/10/2023	240112	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		51.086,21
	320	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.217,24)
				TOTAL .....:			**40.868,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2023.:			**333.319,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.476,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.386,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45.125,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.152,91
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		282,90
				TOTAL .....:			**111.424,44**
05/10/2023	226751	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		130,01
	226773	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		6,37
	226765	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		31,90
	226774	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		218,47
	226775	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		83,06
	226754	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		48.815,38
				TOTAL .....:			**49.285,19**
05/10/2023	238253	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,73
	240073	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		44.626,69
				TOTAL .....:			**44.965,42**
05/10/2023	240113	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.427,12
	321	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.885,42)
				TOTAL .....:			**31.541,70**
05/10/2023	226772	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.989,38
				TOTAL .....:			**1.989,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2023.:			**239.206,13**
06/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.103,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.766,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.698,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.827,17
				TOTAL .....:			**68.396,19**
06/10/2023	226770	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		33,64
	226768	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		133,66
	226780	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		579,88
	226777	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**797,23**
06/10/2023	228002	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		65,60
	228006	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		134,49
	228005	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		111,60
	228003	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		30,79
				TOTAL .....:			**342,48**
06/10/2023	228004	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.621,39
	240074	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.419,85
				TOTAL .....:			**7.041,24**
06/10/2023	240114	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.819,57
	322	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.563,91)
				TOTAL .....:			**34.255,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2023.:			**110.832,80**
09/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.488,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.993,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.268,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.758,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		145,27
				TOTAL .....:			**105.652,81**
09/10/2023	228714	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		180,18
	228713	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		204,62
	229153	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		684 - 000000060454		37,74
	228736	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		13,66
	228734	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		14,52
	228766	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		49,19
	228735	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		6,71
	228767	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,31
	228768	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,99
	228909	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.723,40
	228710	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		642,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/10/2023	228007	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,53
	228708	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,99
	228707	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		369,10
	228685	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		5.045,34
	228706	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		38,74
	228709	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		950,66
	229143	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		3.252,56
	229151	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		920 - 000000076067		186,13
				TOTAL .....:			**12.784,39**
09/10/2023	238255	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		102,14
	238254	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		102,14
	240075	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		34.471,06
				TOTAL .....:			**34.675,34**
09/10/2023	240115	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.004,72
	323	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.200,94)
				TOTAL .....:			**36.803,78**
09/10/2023	247094	0	1.9.22.02.01.00 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
09/10/2023	247215	0	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		202 - 000000044034		38.769,74
	247218	0	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		204 - 000000044056		339.235,26
				TOTAL .....:			**378.005,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/10/2023.:			**569.621,32**
10/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.978,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.201,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.730,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.107,44
				TOTAL .....:			**114.018,11**
10/10/2023	229154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		684 - 000000060454		9,29
	229229	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		485,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/10/2023	229155	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		264,12
	229230	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		539,62
				TOTAL .....:			**1.298,13**
10/10/2023	238256	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	240076	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.559,23
				TOTAL .....:			**16.960,08**
10/10/2023	239893	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.014.072,66
	304	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(802.814,52)
				TOTAL .....:			**3.211.258,14**
10/10/2023	240001	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		21.180,22
	307	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(4.236,04)
				TOTAL .....:			**16.944,18**
10/10/2023	240005	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.740.697,95
	311	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(348.139,58)
				TOTAL .....:			**1.392.558,37**
10/10/2023	240116	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		76.681,05
	324	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.336,21)
				TOTAL .....:			**61.344,84**
10/10/2023	240013	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		52.259,92
	349	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(245,58)
	315	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(10.451,99)
				TOTAL .....:			**41.562,35**
10/10/2023	247227	0	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		602 - 000000047879		48.462,19
				TOTAL .....:			**48.462,19**
10/10/2023	229142	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.696,88
	229144	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.588,34
	228980	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.359,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.644,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/10/2023.:			**4.909.050,81**
11/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.396,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.914,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		175.170,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.375,44
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		73,26
				TOTAL .....:			**327.929,51**
11/10/2023	231694	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		60,70
	231695	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
				TOTAL .....:			**170,70**
11/10/2023	231693	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	231662	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,07
	230960	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		327,19
	230961	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		592,33
	236742	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
				TOTAL .....:			**6.849,39**
11/10/2023	230872	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.435,75
	230873	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		89,40
	240077	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.622,42
				TOTAL .....:			**14.147,57**
11/10/2023	240117	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.657,43
	325	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.931,48)
				TOTAL .....:			**35.725,95**
11/10/2023	230874	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.892,50
				TOTAL .....:			**1.892,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2023.:			**386.715,62**
13/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.983,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.696,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.751,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/10/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.540,34
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		917,06
				TOTAL .....:			**156.889,31**
13/10/2023	238257	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		96,86
	240078	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.995,46
				TOTAL .....:			**6.092,32**
13/10/2023	240118	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.466,44
	326	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.893,28)
				TOTAL .....:			**55.573,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/10/2023.:			**218.554,79**
16/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.906,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.909,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		87.072,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.135,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		58,57
				TOTAL .....:			**171.082,29**
16/10/2023	446	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		(79,62)
				TOTAL .....:			**(79,62)**
16/10/2023	231697	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		631,17
				TOTAL .....:			**631,17**
16/10/2023	240079	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.025,45
				TOTAL .....:			**2.025,45**
16/10/2023	240119	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.834,97
	327	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.966,99)
				TOTAL .....:			**31.867,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2023.:			**205.527,27**
17/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.156,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.946,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		769.840,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.998,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.724,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**867.666,44**
17/10/2023	230968	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		1.295,60
	230967	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		55.410,00
				TOTAL .....:			**56.705,60**
17/10/2023	231820	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.125,76
	234132	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		47,78
	231822	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14.823,32
	231721	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		912,31
	231720	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.659,89
	231817	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		28.525,59
	231719	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		342,85
	247063	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		15.747,51
	231815	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		790 - 000000085000		715,50
				TOTAL .....:			**66.900,51**
17/10/2023	231819	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		634,71
	231978	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		8,54
	240108	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.491,51
	232087	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.448,02
	231816	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		29.714,16
	232088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.317,20
	232091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		447,00
	231814	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		790 - 000000085000		2.981,26
				TOTAL .....:			**43.042,40**
17/10/2023	240006	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.723.798,76
	312	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(744.759,75)
				TOTAL .....:			**2.979.039,01**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/10/2023	240120	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.062,94
	328	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.412,58)
				TOTAL .....:			**33.650,36**
17/10/2023	231979	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.304,22
				TOTAL .....:			**2.304,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/10/2023.:			**4.049.308,54**
18/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		114.834,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.529,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		681.471,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.264,24
				TOTAL .....:			**915.100,25**
18/10/2023	238258	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,76
	240088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		32.726,44
				TOTAL .....:			**32.797,20**
18/10/2023	240121	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.441,04
	329	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.088,20)
				TOTAL .....:			**24.352,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/10/2023.:			**972.250,29**
19/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.185,10
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.228,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.303,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.764,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		349,21
				TOTAL .....:			**83.830,16**
19/10/2023	240352	5	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		784 - 000000067637		3.479,94
				TOTAL .....:			**3.479,94**
19/10/2023	234161	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		59,09
	235936	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.715,86
				TOTAL .....:			**1.774,95**
19/10/2023	234160	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		64,60
	234158	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		78,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/10/2023	234155	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,23
	234156	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,99
	234157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,74
	234159	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,36
	234148	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		418,27
	234152	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.007,62
	234150	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		822,07
	234154	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.078,75
	231898	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		8.129,12
	231899	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		7.892,49
				TOTAL .....:			**19.542,05**
19/10/2023	238259	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		102,14
	240089	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		34.348,23
	234153	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		4.494,78
	234149	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.425,29
	234151	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		4.198,42
	234147	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.742,79
				TOTAL .....:			**48.311,65**
19/10/2023	240122	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.660,30
	330	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.732,06)
				TOTAL .....:			**22.928,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2023.:			**179.866,99**
20/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.614,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.133,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.988,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.757,24
				TOTAL .....:			**81.494,03**
20/10/2023	235540	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		42,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/10/2023	235544	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		24,95
	235542	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		25,14
	235539	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		89,10
	235538	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		41,81
	235543	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		26,93
	235537	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		238,31
	235541	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		107,71
				TOTAL .....:			**596,55**
20/10/2023	235935	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		544,32
	235536	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		2.601,94
				TOTAL .....:			**3.146,26**
20/10/2023	235742	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.459,22
	240090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		60.227,27
				TOTAL .....:			**62.686,49**
20/10/2023	239927	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.554.684,48
	305	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(310.936,87)
				TOTAL .....:			**1.243.747,61**
20/10/2023	240002	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		585,40
	308	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(117,08)
				TOTAL .....:			**468,32**
20/10/2023	240123	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.868,96
	331	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.573,79)
				TOTAL .....:			**18.295,17**
20/10/2023	240014	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		23.862,61
	316	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.772,52)
				TOTAL .....:			**19.090,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/10/2023.:			**1.429.524,52**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.333,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.086,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.141,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.724,33
				TOTAL .....:			**100.286,29**
23/10/2023	237730	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		81,61
	237729	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		81,61
				TOTAL .....:			**163,22**
23/10/2023	236743	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		52,26
	236745	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		9,36
	236744	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		153,60
				TOTAL .....:			**215,22**
23/10/2023	240091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		76.583,62
				TOTAL .....:			**76.583,62**
23/10/2023	240124	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.042,92
	332	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.808,58)
				TOTAL .....:			**23.234,34**
23/10/2023	247192	3	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		973 - 000000079238		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
23/10/2023	247810	5	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		631 - 000000053791		4.134,58
				TOTAL .....:			**4.134,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/10/2023.:			**207.117,27**
24/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.852,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.751,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		16.148,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		234.292,24
				TOTAL .....:			**357.044,64**
24/10/2023	238244	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		309,47
	238245	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		104,68
				TOTAL .....:			**414,15**
24/10/2023	238243	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		92,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/10/2023	238249	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.946,79
	238246	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		2,75
	238247	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		22,81
	240582	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		20,74
				TOTAL .....:			**3.085,48**
24/10/2023	240092	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		382.818,08
	238248	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		4.911,32
				TOTAL .....:			**387.729,40**
24/10/2023	240007	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		365.909,80
	313	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(73.181,96)
				TOTAL .....:			**292.727,84**
24/10/2023	240125	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.420,05
	333	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.284,01)
				TOTAL .....:			**37.136,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/10/2023.:			**1.078.137,55**
25/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.331,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.623,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		57.595,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.225,02
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		356,24
				TOTAL .....:			**160.131,92**
25/10/2023	238946	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		35,02
				TOTAL .....:			**35,02**
25/10/2023	240097	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.623,15
				TOTAL .....:			**15.623,15**
25/10/2023	240126	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.270,48
	334	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.254,09)
				TOTAL .....:			**33.016,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2023.:			**208.806,48**
26/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.105,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.016,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		29.919,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.037,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		357,47
				TOTAL .....:			**133.437,45**
26/10/2023	238948	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		14.585,21
				TOTAL .....:			**14.585,21**
26/10/2023	238947	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		42.540,18
	240104	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.697,75
				TOTAL .....:			**50.237,93**
26/10/2023	240127	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.728,70
	335	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.345,74)
				TOTAL .....:			**29.382,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2023.:			**227.643,55**
27/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.835,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.396,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		59.556,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.821,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		342,99
				TOTAL .....:			**130.952,26**
27/10/2023	239546	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		52,26
	239547	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		52,26
	239545	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		52,26
	240249	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		509,76
	240248	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		239,33
	239638	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		265,36
	239639	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		40,23
				TOTAL .....:			**1.211,46**
27/10/2023	240304	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		490,87
	240306	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		999,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/10/2023	240305	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		38,19
	240105	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		23.117,54
				TOTAL .....:			**24.646,14**
27/10/2023	240128	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.507,16
	336	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.301,43)
				TOTAL .....:			**29.205,73**
27/10/2023	248207	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		96.897,79
				TOTAL .....:			**96.897,79**
27/10/2023	248155	5	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		631 - 000000053791		2,00
				TOTAL .....:			**2,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2023.:			**282.915,38**
28/10/2023	242199	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,70
				TOTAL .....:			**15,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2023.:			**15,70**
30/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.502,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.474,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45.806,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		159.759,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.312,56
				TOTAL .....:			**249.855,23**
30/10/2023	240258	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		499,42
				TOTAL .....:			**499,42**
30/10/2023	240263	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		544,32
	240267	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		3.061,95
	240269	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		10.551,80
	240271	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		3.830,46
	240273	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		8.560,40
	240253	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.758,47
	240251	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.051,84
				TOTAL .....:			**30.359,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2023	238260	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.082,30
	240268	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		30.776,09
	240266	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		8.930,70
	240270	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		11.172,16
	240272	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		24.967,83
	240106	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.213,55
				TOTAL .....:			**90.142,63**
30/10/2023	239928	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.639.032,21
	306	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(727.806,43)
				TOTAL .....:			**2.911.225,78**
30/10/2023	240003	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		687,42
	309	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(137,48)
				TOTAL .....:			**549,94**
30/10/2023	240109	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.672,96
				TOTAL .....:			**59.672,96**
30/10/2023	240129	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.439,68
	337	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.687,93)
				TOTAL .....:			**30.751,75**
30/10/2023	240015	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		14.316,00
	317	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.863,20)
				TOTAL .....:			**11.452,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2023.:			**3.384.509,75**
31/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.758,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44.174,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		77.439,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		93.613,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.126,85
				TOTAL .....:			**251.113,40**
31/10/2023	238308	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.084,43
	238415	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		4.461,50
				TOTAL .....:			**6.545,93**
31/10/2023	244161	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		5.528,10
	244162	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		21.131,01
				TOTAL .....:			**26.659,11**
31/10/2023	238309	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.579,73
	238306	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		34.340,73
	238311	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	238326	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.033,56
	238302	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.659,94
	238333	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.221,38
	238421	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		662,01
	238328	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.602,18
	238379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,37
	238304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.130,85
	238312	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.352,65
	238314	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.848,40
	238295	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,92
	238345	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	238405	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	238390	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	238360	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,18
	238361	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		700,17
	238346	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.305,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	238436	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	238372	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	238392	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.698,13
	238356	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.398,24
	238349	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.501,83
	238432	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		865,13
	238358	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		892,85
	238344	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,44
	238433	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		705,64
	238351	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		868,66
	238426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	238342	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.524,89
	238359	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		208,22
	238394	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		204,80
	238437	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	238374	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	238376	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	238341	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.912,40
	238401	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.390,07
	238422	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		714,14
	238413	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.122,88
	238384	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	238296	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		941,76
	238298	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.221,38
	238352	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,67
	238378	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.116,18
	238365	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.747,55
	238339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.640,06
	238403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.230,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	238383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.615,96
	238354	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		450,19
	238428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		301,20
	238362	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.607,14
	238404	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.990,29
	238334	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	238409	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.478,98
	238364	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.841,60
	238411	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.017,69
	238420	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		366,38
	238322	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.526,88
	238370	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,92
	238373	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.755,84
	238385	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.131,31
	238332	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.139,06
	238320	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.524,05
	238387	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	238330	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,60
	238391	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	238398	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,12
	238406	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.987,74
	238407	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		421,31
	238423	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		90,98
	238369	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.841,60
	238400	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	238321	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.043,83
	238425	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.853,19
	238318	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.550,35
	238316	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.959,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	238435	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	238347	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.210,16
	238416	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18.819,04
	238368	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.014,63
	238301	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.376,38
	238388	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		495,17
	238299	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.400,15
	238325	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	238335	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		470,86
	238380	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,04
	238382	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	238396	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.606,44
	238337	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.941,91
	238377	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.987,74
	238366	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.230,50
	238430	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.801,17
	238434	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.422,07
	238448	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		939,24
	238449	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		51,03
	238450	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,67
	238456	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.224,84
	238452	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.044,66
	238454	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.266,39
	238451	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97
	237726	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		75,40
	237700	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.404,49
	237698	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.410,69
	237702	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.787,91
	237703	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.017,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	237694	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		16.924,92
	237688	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.561,02
	237728	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,72
	237711	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		951,39
	238292	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	238281	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	238290	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		952,78
	238268	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	238266	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.678,56
	238265	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.875,01
	238285	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	238279	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	238282	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	238277	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,99
	238283	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		340,13
	238291	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		241,97
	238275	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		207,56
	238274	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		600,65
	238272	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		131,85
	238271	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	238288	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		490,67
	238286	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		272,25
	238289	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		700,17
	238270	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90
	238262	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		403,57
	237604	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.908,71
	237619	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.840,48
	237612	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.515,61
	237613	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		669,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	237656	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14,67
	237625	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.479,84
	237638	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		411,53
	237621	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.028,07
	237615	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		734,33
	237617	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		979,26
	237623	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.524,59
	237654	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		81,35
	237606	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		592,53
	237608	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.539,98
	237610	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.128,43
	238440	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.286,07
	238446	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.876,26
	238935	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		141.111,91
	238938	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		15.676,65
	238940	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		60.954,92
	238942	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.865,99
	240371	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		75.947,18
	238944	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		82.393,33
	238444	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		604,81
	238442	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		434.075,32
	237563	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		949 - 000000077949		3.595,88
	240320	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		50,43
				TOTAL .....:			**1.226.243,89**
31/10/2023	240277	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		79,35
	240308	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		38,95
				TOTAL .....:			**118,30**
31/10/2023	240107	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.983,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240276	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.003,20
	237774	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.108,80
				TOTAL .....:			**6.095,52**
31/10/2023	238417	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		117,56
	238936	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		32,92
				TOTAL .....:			**150,48**
31/10/2023	238310	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		5.228,00
	238418	0	1.1.18.01.41.00 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		4.600,00
				TOTAL .....:			**9.828,00**
31/10/2023	240568	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		850,90
	240569	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		106,28
	240570	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		3.014,09
	240572	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		348,29
	240452	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		9,18
	248161	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		68,42
	240432	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		46.651,50
	240534	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		181,69
	240540	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		2.348,98
	240541	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		88,17
	240577	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3751 - 000000080000		0,98
	240579	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		67,09
	240581	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.117,17
	242201	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,12
	241933	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		1.225,41
	240283	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		667,35
	242245	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	242246	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,12
	240546	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		742,62
	247536	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		180,64
	240607	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		30,38
	240584	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		444,32
	240585	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		3.129,94
	240586	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.371,22
	240493	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		27,93
	240593	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		58,22
	240592	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		895,57
	240451	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		20.591,91
	240595	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		3.141,95
	242255	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		2.106,50
	240597	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		1.031,89
	240598	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,87
	245179	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,08
	240599	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		122,54
	240600	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		528,34
	240602	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,21
	240604	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		4.946,41
	247770	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		2.083,80
				TOTAL .....:			**98.183,21**
31/10/2023	240008	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.571.266,55
	314	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(314.253,31)
				TOTAL .....:			**1.257.013,24**
31/10/2023	240137	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		99.674,45
	338	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.934,89)
				TOTAL .....:			**79.739,56**
31/10/2023	238307	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		37.962,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	238327	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		142,23
	238329	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		298,82
	238303	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.367,96
	238324	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		45,68
	238313	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.040,23
	238305	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		113,48
	238315	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		40,17
	238294	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		103,42
	238408	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		102,98
	238393	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		285,01
	238402	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.425,21
	238414	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		118,05
	238343	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		126,64
	238427	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		127,51
	238375	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		137,19
	238395	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		288,39
	238350	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		216,62
	238357	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		618,95
	238353	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		253,08
	238297	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		89,52
	238340	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		536,42
	238355	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		270,00
	238429	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		124,71
	238363	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		69,39
	238410	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		209,19
	238412	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59,82
	238323	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		90,74
	238371	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		789,81
	238386	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		875,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	238424	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		74,48
	238399	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		90,21
	238331	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		155,66
	238348	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		209,39
	238317	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		151,00
	238319	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		145,16
	238419	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.552,18
	238389	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		111,48
	238367	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.298,33
	238431	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		519,59
	238381	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		186,35
	238397	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		147,40
	238338	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		80,14
	238336	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		266,76
	238300	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		444,33
	238457	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		439,90
	238453	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		57,31
	238455	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		418,59
	237699	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		276,20
	237701	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.404,95
	237704	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		184,42
	237689	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		439,07
	237727	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		377,54
	238293	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		131,63
	238267	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		105,82
	238284	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		528,99
	238280	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		178,51
	238278	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		730,90
	238276	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		64,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	238273	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		39,74
	238287	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		487,71
	238269	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		124,14
				TOTAL .....:			**66.351,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2023.:			**3.028.041,73**
01/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		103.052,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		157.595,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		389.214,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		196.042,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		746,49
				TOTAL .....:			**846.652,01**
01/11/2023	242480	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		251,11
	242479	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		457,63
	242548	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		21.933,10
				TOTAL .....:			**22.641,84**
01/11/2023	244376	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,81
				TOTAL .....:			**21,81**
01/11/2023	242573	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		72.567,28
	363	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.513,45)
				TOTAL .....:			**58.053,83**
01/11/2023	247193	3	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		973 - 000000079238		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2023.:			**929.869,49**
03/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.077,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.623,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		119.505,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.902,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		837,52
				TOTAL .....:			**250.947,73**
03/11/2023	242549	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		38.903,84
				TOTAL .....:			**38.903,84**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/11/2023	242574	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.548,47
	364	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.909,68)
				TOTAL .....:			**39.638,79**
03/11/2023	242494	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		6.926,78
	242495	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		13.853,56
				TOTAL .....:			**20.780,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2023.:			**350.270,70**
06/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.935,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.605,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		33.369,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.805,60
				TOTAL .....:			**72.715,92**
06/11/2023	240420	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,00
	240421	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		176,00
				TOTAL .....:			**264,00**
06/11/2023	240424	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		60,90
	240453	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		49,61
	240628	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		161,83
	240494	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		11,99
	240417	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1,46
	240491	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		96,63
	240416	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,04
	240492	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		35,46
	240415	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	240423	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		41,38
				TOTAL .....:			**894,79**
06/11/2023	242483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	240547	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.907,64
	240627	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		674,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/11/2023	242551	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.328,40
				TOTAL .....:			**4.311,17**
06/11/2023	248103	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		844,77
				TOTAL .....:			**844,77**
06/11/2023	248105	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		722,16
	248104	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		2.217,88
				TOTAL .....:			**2.940,04**
06/11/2023	248107	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		716,34
				TOTAL .....:			**716,34**
06/11/2023	242575	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.436,06
	365	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.887,21)
				TOTAL .....:			**31.548,85**
06/11/2023	248106	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		378,48
				TOTAL .....:			**378,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/11/2023.:			**114.614,36**
07/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.853,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		105.533,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.741,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.690,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.667,33
				TOTAL .....:			**147.485,90**
07/11/2023	447	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(77,50)
	448	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(310,85)
	453	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		(646,74)
				TOTAL .....:			**(1.035,09)**
07/11/2023	248108	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		107,77
	248112	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		92,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**200,44**
07/11/2023	248114	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		114,61
	248110	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		173,33
	248113	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		292,44
	248109	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		440,71
				TOTAL .....:			**1.021,09**
07/11/2023	244195	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.622,07
				TOTAL .....:			**2.622,07**
07/11/2023	243378	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		264,00
	243379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		264,00
	238930	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
	238928	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		2.622,34
	238929	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		60,00
	238925	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		16.327,19
	238922	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		23.730,44
	238926	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		6.523,02
	238918	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		330,00
	238920	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		24,07
	238921	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		42,42
	238927	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		7.287,05
	238923	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		55.183,74
	238924	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		486,20
	238931	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.274,12
	238917	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		11.566,47
	238919	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		618,75
	242636	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		635,63
	242640	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		117,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/11/2023	242638	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		117,37
				TOTAL .....:			**127.584,18**
07/11/2023	244200	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		228,22
	244199	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		142,78
	243147	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		37,70
	243190	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.994,34
	243227	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		76,41
	243208	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		293,64
	243228	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		431,04
	243160	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		322,78
				TOTAL .....:			**5.526,91**
07/11/2023	242486	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,73
	244201	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39,20
	242552	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.677,37
	244287	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		6.489,35
	244276	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		4.534,64
	449	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		(226,64)
	451	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		512 - 000000000247		(676,91)
	452	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		512 - 000000000247		(619,69)
				TOTAL .....:			**15.556,05**
07/11/2023	248111	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		40,49
	248115	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		129,06
				TOTAL .....:			**169,55**
07/11/2023	242514	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		561.061,06
	356	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(112.212,20)
				TOTAL .....:			**448.848,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/11/2023	242576	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		56.079,59
	366	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.215,91)
				TOTAL .....:			**44.863,68**
07/11/2023	450	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		338 - 000000026246		(321,37)
				TOTAL .....:			**(321,37)**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/11/2023.:			**792.522,27**
08/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.835,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.000,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.125,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.622,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.586,94
				TOTAL .....:			**132.171,00**
08/11/2023	463	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		(510,66)
				TOTAL .....:			**(510,66)**
08/11/2023	242566	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		435,59
	242585	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		379,56
				TOTAL .....:			**815,15**
08/11/2023	240642	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		755,79
	240640	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		469,61
	242550	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6,55
	242561	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		684 - 000000060454		56,92
	242537	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		5,27
	242515	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		921,51
	242513	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		846,11
	242540	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		299,09
				TOTAL .....:			**3.360,85**
08/11/2023	240641	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		3.149,12
	240639	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		1.956,69
	240643	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		8.773,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/11/2023	242553	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.287,59
				TOTAL .....:			**19.166,85**
08/11/2023	242577	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.360,54
	367	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.672,10)
				TOTAL .....:			**26.688,44**
08/11/2023	242567	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.022,49
	242586	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.827,21
	242572	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.430,54
				TOTAL .....:			**10.280,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2023.:			**191.971,87**
09/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.681,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.235,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.408,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.350,07
				TOTAL .....:			**93.675,73**
09/11/2023	243672	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		595,35
	243671	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		3.169,71
				TOTAL .....:			**3.765,06**
09/11/2023	242554	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.326,27
				TOTAL .....:			**4.326,27**
09/11/2023	242578	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.342,91
	368	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.668,58)
				TOTAL .....:			**30.674,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2023.:			**132.441,39**
10/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.221,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.136,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.155,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.407,85
				TOTAL .....:			**84.921,94**
10/11/2023	466	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(124,78)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/11/2023	467	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(83,87)
	464	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		(173,62)
				TOTAL .....:			**(382,27)**
10/11/2023	244121	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		595,23
	244118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13,06
	244126	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		437,74
	242490	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		995,81
	244054	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.805,22
				TOTAL .....:			**4.847,06**
10/11/2023	242493	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		93,02
	244277	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.669,20
	244272	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		981,55
	244157	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		59,85
	244273	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		59,85
	244156	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		981,55
	244278	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		417,30
	244060	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		39,10
	244059	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		13,67
	244245	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		64,41
	244175	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		432,00
	244253	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.244,00
	244254	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		540,00
	244174	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.621,14
	244058	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		297,44
	244056	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		58,15
	244057	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		94,10
	244176	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		23,97
	244279	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.221,42**
10/11/2023	244274	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		7.899,06
	242555	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.917,79
	248101	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		4.361,70
				TOTAL .....:			**17.178,55**
10/11/2023	242505	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		7.116.528,59
	350	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.423.305,71)
				TOTAL .....:			**5.693.222,88**
10/11/2023	242510	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.844,95
	353	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(368,99)
				TOTAL .....:			**1.475,96**
10/11/2023	242579	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.140,34
	369	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.028,06)
				TOTAL .....:			**28.112,28**
10/11/2023	242522	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		43.723,19
	360	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(8.744,64)
				TOTAL .....:			**34.978,55**
10/11/2023	244124	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.629,38
	244122	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.382,49
	244119	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.793,45
	244127	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.247,49
	242489	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.897,77
				TOTAL .....:			**13.950,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2023.:			**5.888.526,95**
13/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.954,01
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.971,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		117.939,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/11/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.710,25
				TOTAL .....:			**205.575,46**
13/11/2023	240672	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.104,70
	240669	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		7.345,69
	240671	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.567,50
	240742	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		471,19
	240740	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		222,38
	240675	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		43.531,75
	241730	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		447,17
	240741	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		758,52
	240673	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.604,11
	241772	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15,43
	241902	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		11,24
	242435	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		244,00
	241860	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		78,20
	244236	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
	240674	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		920 - 000000076067		248,83
				TOTAL .....:			**64.149,02**
13/11/2023	242491	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		106,16
	240668	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		21.424,92
	240670	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4.571,87
	242556	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.222,41
				TOTAL .....:			**30.325,36**
13/11/2023	242580	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.831,39
	370	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.366,27)
				TOTAL .....:			**21.465,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2023.:			**321.514,96**
14/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		120.139,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.371,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.077,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.197,21
				TOTAL .....:			**253.785,51**
14/11/2023	240614	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		49.464,30
				TOTAL .....:			**49.464,30**
14/11/2023	240611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.908,68
	240623	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.342,09
	240609	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,79
	240303	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		170,80
	240302	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		3.670,39
				TOTAL .....:			**12.113,75**
14/11/2023	240615	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		43.168,85
	240620	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		5.232,81
	240618	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		6.173,05
	240622	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		5.851,79
	240608	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		220,15
				TOTAL .....:			**60.646,65**
14/11/2023	240613	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44.967,55
	240619	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		2.180,34
	240621	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		24.382,45
	240617	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		2.572,10
	242557	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.750,41
	240647	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		16.419,20
	240646	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.192,80
	240649	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.745,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2023	240648	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.253,12
				TOTAL .....:			**115.463,57**
14/11/2023	242516	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		4.878.545,80
	357	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(975.709,15)
				TOTAL .....:			**3.902.836,65**
14/11/2023	242581	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.858,39
	371	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.971,67)
				TOTAL .....:			**39.886,72**
14/11/2023	240612	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.259,29
	240616	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.321,42
				TOTAL .....:			**9.580,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2023.:			**4.443.777,86**
16/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.070,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.326,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		906.643,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.225,03
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.321,94
				TOTAL .....:			**1.008.587,58**
16/11/2023	457	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(88,09)
				TOTAL .....:			**(88,09)**
16/11/2023	240561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		309,47
	240562	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.715,86
	240563	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		48,79
	240552	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		49,79
	240555	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		463,81
				TOTAL .....:			**2.587,72**
16/11/2023	240560	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		544,32
	240531	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		130,01
	240557	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		3.837,28
	240554	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		9,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/11/2023	240559	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		2.151,33
				TOTAL .....:			**6.672,11**
16/11/2023	242558	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.724,31
	240558	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		725 - 000000064119		15.988,67
				TOTAL .....:			**35.712,98**
16/11/2023	242582	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.911,03
	372	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.582,20)
				TOTAL .....:			**26.328,83**
16/11/2023	240564	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.573,45
				TOTAL .....:			**2.573,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2023.:			**1.082.374,58**
17/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.240,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.098,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		171.607,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.245,15
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		349,29
				TOTAL .....:			**323.540,42**
17/11/2023	458	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(694,26)
				TOTAL .....:			**(694,26)**
17/11/2023	244855	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		218,51
	244857	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		258,28
				TOTAL .....:			**476,79**
17/11/2023	244854	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,11
	244852	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		673,07
	244853	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		71,05
	244851	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		740,42
				TOTAL .....:			**1.491,65**
17/11/2023	242559	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.456,98
				TOTAL .....:			**16.456,98**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/11/2023	242587	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.576,82
	373	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.115,36)
				TOTAL .....:			**36.461,46**
17/11/2023	244856	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.230,48
	244858	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.729,38
				TOTAL .....:			**6.959,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/11/2023.:			**384.692,90**
20/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		85.502,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		106.739,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		672.537,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		65.527,33
				TOTAL .....:			**930.307,25**
20/11/2023	242492	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100,92
	242560	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		23.716,36
				TOTAL .....:			**23.817,28**
20/11/2023	242506	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.543.804,23
	351	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(308.760,83)
				TOTAL .....:			**1.235.043,40**
20/11/2023	242511	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		40,59
	354	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(8,11)
				TOTAL .....:			**32,48**
20/11/2023	242588	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.033,12
	374	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.606,62)
				TOTAL .....:			**22.426,50**
20/11/2023	242523	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		15.431,34
	361	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(3.086,27)
				TOTAL .....:			**12.345,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/11/2023.:			**2.223.971,98**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.029,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.589,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.324,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.204,36
				TOTAL .....:			**109.147,80**
21/11/2023	244108	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
	244105	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
	244107	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
	244880	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		81,61
	244084	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		280,02
	244099	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.140,71
	244101	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.229,15
	244103	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.208,24
	244100	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		219,99
	244098	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21,49
	244085	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		452,37
	244091	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.105,75
	244102	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.105,75
	244104	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.223,95
				TOTAL .....:			**8.399,03**
21/11/2023	244089	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		45,60
	244088	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		45,60
				TOTAL .....:			**91,20**
21/11/2023	242562	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		37.477,02
				TOTAL .....:			**37.477,02**
21/11/2023	242517	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		468.894,28
	358	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(93.778,85)
				TOTAL .....:			**375.115,43**
21/11/2023	242589	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.197,88
	375	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.239,57)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**32.958,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/11/2023.:			**563.188,79**
22/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.991,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.866,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		20.467,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.591,79
				TOTAL .....:			**73.917,40**
22/11/2023	459	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(134,06)
				TOTAL .....:			**(134,06)**
22/11/2023	244068	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		35,04
	244065	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		719 - 000000062783		82,19
	244062	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		466,13
	242487	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		812,34
				TOTAL .....:			**1.395,70**
22/11/2023	240634	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.369,11
	240638	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.156,18
	240636	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		531,65
	242482	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		4.635,40
	242485	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		5.866,07
	244067	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		350,15
	240630	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		601,62
	242214	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.844,44
	245060	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,77
	245059	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,90
	244871	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		19,12
	245058	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		101,24
	245057	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		219,42
	244868	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		35,48
	240663	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		43,44
	240667	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		1.193,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/11/2023	240659	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		42,50
	240651	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		110,42
	240665	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		149,34
	240661	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		14,43
	240655	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		193,60
	240653	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		204,27
	240657	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		975 - 000000544174		120,31
				TOTAL .....:			**19.818,72**
22/11/2023	240633	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		6.909,90
	240635	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.550,64
	240637	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		3.372,18
	244064	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.867,05
	242481	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		15.173,32
	242484	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		24.441,96
	244066	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		409 - 000000016716		1.458,97
	242213	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.379,60
	240629	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.754,72
	242563	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		463.366,79
	244870	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		725 - 000000064119		16,45
	245062	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.357,30
	245061	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		828,34
	240652	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		595,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/11/2023	240662	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		126,69
	240666	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		3.482,10
	240656	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		350,91
	240660	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		42,20
	240654	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		564,67
	240658	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		123,96
	240650	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		322,05
	240664	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		975 - 000000544174		435,58
				TOTAL .....:			**533.521,16**
22/11/2023	242590	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.947,58
	376	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.989,51)
				TOTAL .....:			**23.958,07**
22/11/2023	245138	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.081,25
				TOTAL .....:			**1.081,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2023.:			**653.558,24**
23/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.514,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.303,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.248,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.747,74
				TOTAL .....:			**86.814,38**
23/11/2023	244965	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,47
	244964	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		650,87
				TOTAL .....:			**669,34**
23/11/2023	244962	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,86
	244865	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		946,45
	244864	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		98,87
	244860	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		726,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/11/2023	244862	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		123,33
	244861	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		726,82
	244863	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		21,49
	244859	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.461,14
	240548	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		783 - 000000067528		15.094,06
	244866	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		890 - 000000075110		91,20
	244867	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		893 - 000000075141		128,70
				TOTAL .....:			**20.421,74**
23/11/2023	242564	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		25.959,19
	244713	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		783 - 000000067528		14.344,43
				TOTAL .....:			**40.303,62**
23/11/2023	242591	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.420,15
	377	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.284,03)
				TOTAL .....:			**25.136,12**
23/11/2023	244966	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		4.419,32
	244967	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.349,90
	244963	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.820,93
				TOTAL .....:			**7.590,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2023.:			**180.935,35**
24/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.498,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		614.418,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.458,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.558,15
				TOTAL .....:			**700.932,96**
24/11/2023	244879	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53
				TOTAL .....:			**989,53**
24/11/2023	242565	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.207,81
				TOTAL .....:			**10.207,81**
24/11/2023	242592	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.687,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/11/2023	378	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.737,45)
				TOTAL .....:			**22.949,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2023.:			**735.080,10**
27/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.209,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.945,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.954,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.586,05
				TOTAL .....:			**90.695,68**
27/11/2023	245176	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		92,39
				TOTAL .....:			**92,39**
27/11/2023	247176	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		441,08
	242568	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.350,27
	244893	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		6,75
	244894	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		26,40
	244896	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		18,50
	244897	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		128,25
	244895	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2,35
				TOTAL .....:			**11.973,60**
27/11/2023	242593	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		21.128,30
	379	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.225,65)
				TOTAL .....:			**16.902,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/11/2023.:			**119.664,32**
28/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.176,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.244,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70.203,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		64.180,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.200,97
				TOTAL .....:			**172.005,86**
28/11/2023	240645	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		313,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/11/2023	244213	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		171,67
	244214	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		884 - 000000075095		164,16
				TOTAL .....:			**649,48**
28/11/2023	240644	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		914,82
	242569	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.686,28
	461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(954,95)
				TOTAL .....:			**8.646,15**
28/11/2023	460	0	1.1.22.01.01.03 - Taxas pela Pestação de Serviços emGeral - Outras Taxas		204 - 000000044056		(68,97)
				TOTAL .....:			**(68,97)**
28/11/2023	244377	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,30
				TOTAL .....:			**14,30**
28/11/2023	242518	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		998.505,47
	359	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(199.701,09)
				TOTAL .....:			**798.804,38**
28/11/2023	242594	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.368,42
	380	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.873,68)
				TOTAL .....:			**43.494,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2023.:			**1.023.545,94**
29/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.091,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.870,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.263,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.164,08
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		720,54
				TOTAL .....:			**139.109,87**
29/11/2023	244211	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		33,90
				TOTAL .....:			**33,90**
29/11/2023	242597	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		8.639,98
	244841	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		105,07
	244839	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		22,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2023	244838	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		79,03
	244840	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		49,21
				TOTAL .....:			**8.895,31**
29/11/2023	242601	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.254,95
	242570	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.881,42
				TOTAL .....:			**11.136,37**
29/11/2023	462	0	1.1.22.01.01.03 - Taxas pela Pestação de Serviços emGeral - Outras Taxas		204 - 000000044056		(68,97)
				TOTAL .....:			**(68,97)**
29/11/2023	242595	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.351,56
	381	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.670,31)
				TOTAL .....:			**34.681,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2023.:			**193.787,73**
30/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.873,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.241,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		106.125,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.299,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		82,32
				TOTAL .....:			**206.621,86**
30/11/2023	242458	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.383,02
	242298	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		293 - 000000001577		1.283,81
				TOTAL .....:			**2.666,83**
30/11/2023	242397	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,18
	242404	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		700,17
	242456	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.599,53
	242440	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.130,85
	242381	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.659,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242374	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242463	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		662,01
	242369	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.602,18
	242367	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.033,56
	242336	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27.188,06
	242338	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.664,43
	242339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	242409	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,37
	242340	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.806,47
	242342	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.848,40
	242358	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	242360	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,92
	242426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		204,80
	242418	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242478	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	242424	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.899,52
	242357	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,44
	242392	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	242400	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.061,19
	242464	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		714,14
	242468	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	242448	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.122,88
	242385	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,67
	242387	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		483,94
	242433	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,49
	242414	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	242389	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.291,53
	242402	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		868,66
	242354	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242434	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	242395	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	242393	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	242391	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.153,88
	242474	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		865,13
	242355	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.524,89
	242475	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		705,64
	242352	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.023,96
	242438	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.230,62
	242361	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		941,76
	242436	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.055,82
	242450	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.747,55
	242363	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242413	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.977,77
	242405	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.607,14
	242375	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242439	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.091,63
	242417	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	242420	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.841,60
	242349	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.337,08
	242423	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	242442	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		421,31
	242446	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.074,99
	242407	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.841,60
	242444	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.896,00
	242462	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		366,38
	242470	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		301,20
	242432	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	242421	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		268,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242441	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242430	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,12
	242467	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.962,19
	242350	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.539,14
	242373	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.139,06
	242419	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.582,31
	242415	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.225,25
	242371	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,60
	242348	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.674,04
	242465	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		90,98
	242454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		495,17
	242472	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.801,17
	242398	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.210,16
	242376	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		470,86
	242396	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	242410	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,04
	242412	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	242428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.600,07
	242451	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.247,13
	242453	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.014,63
	242380	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.376,38
	242378	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.941,91
	242477	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	242459	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19.672,52
	242476	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.516,01
	242346	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.550,35
	242366	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	242344	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.917,96
	242364	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.400,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242307	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		131,33
	242315	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		51,03
	242316	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		939,24
	242304	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		136.200,92
	242306	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		11.240,21
	242314	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,67
	242308	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		473,48
	242312	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		825,29
	242310	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		7.802,69
	242319	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		23.701,87
	242317	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.486,08
	242313	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97
	242302	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		25.045,34
	242299	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		386.922,16
	242226	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		75,40
	242237	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.410,69
	242239	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.910,89
	242236	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.787,91
	242229	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		61,72
	242233	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.989,94
	242241	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.713,18
	242243	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.080,95
	242235	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		951,39
	242296	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	242294	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		952,78
	242285	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	242264	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	242262	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.027,46
	242289	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242295	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		241,97
	242287	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		340,13
	242283	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	242286	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	242281	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,99
	242275	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		765,55
	242277	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		207,56
	242290	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		272,25
	242273	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		131,85
	242272	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	242292	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		490,67
	242293	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		700,17
	242269	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90
	242250	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		403,57
	242202	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.880,52
	242184	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		669,52
	242183	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.515,61
	242177	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.172,08
	242171	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		411,53
	242170	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.597,19
	242175	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.965,98
	242166	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14,87
	242181	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		979,26
	242179	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		734,33
	242173	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.241,01
	242168	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		179,33
	242188	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.773,28
	242186	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.338,76
	242204	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		649,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242325	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.926,55
	242321	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.545,97
	242327	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.024,93
	242333	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		58.784,61
	242329	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		75.308,66
	242323	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		80.644,12
	242331	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.130,39
	242583	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		949 - 000000077949		3.595,88
				TOTAL .....:			**1.182.413,72**
30/11/2023	244318	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		149,76
	244312	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	244316	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		74,59
	244317	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		74,59
	244319	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		209,53
	244313	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.958,94
	244315	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	244314	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.499,04
	245184	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		288,00
	245186	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		192,00
	245194	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		96,00
	245192	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		288,00
	245182	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		96,00
	245190	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		192,00
	243053	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		52,26
	244284	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		13.113,63
	244321	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		209,53
	244280	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		780,25
	244323	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		901,44
	244281	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		321,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244331	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		206,28
	244320	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		297,56
	244282	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.815,90
	244326	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.425,21
				TOTAL .....:			**30.741,75**
30/11/2023	242616	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		589,76
	245185	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		560,00
	245183	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		840,00
	245181	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		280,00
	245193	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		280,00
	245189	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		560,00
	245191	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		840,00
	244283	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.464,01
	242571	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.273,23
				TOTAL .....:			**19.687,00**
30/11/2023	242460	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		120,71
	242300	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		293 - 000000001577		46,29
				TOTAL .....:			**167,00**
30/11/2023	244333	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		637,79
	244334	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		12,47
	244335	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.900,34
	244336	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		265,81
	244192	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		8,42
	248162	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		62,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244178	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		45.052,30
	244910	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		168,73
	244913	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		1.395,89
	244916	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		81,88
	244341	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		61,81
	244343	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		312,42
	244782	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,12
	244428	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		717,78
	244903	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		304,79
	244430	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,11
	244431	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,12
	244922	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		276,58
	244898	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		29,00
	247537	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		167,83
	244346	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		65,65
	244347	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		1.462,78
	244348	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		806,91
	244237	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		63,65
	244354	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		825,07
	244355	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		53,50
	244191	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.923,73
	244357	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.887,42
	244488	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.931,14
	244359	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		22,41
	244360	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,63
	245180	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07
	244361	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		112,90
	244362	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		527,11
	244364	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244366	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		4.196,02
	247767	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.120,26
				TOTAL .....:			**84.458,35**
30/11/2023	242507	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.286.446,52
	352	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(657.289,29)
				TOTAL .....:			**2.629.157,23**
30/11/2023	242512	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		339,74
	355	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(67,94)
				TOTAL .....:			**271,80**
30/11/2023	242598	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.672,96
				TOTAL .....:			**59.672,96**
30/11/2023	242596	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		58.411,30
	382	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.682,26)
				TOTAL .....:			**46.729,04**
30/11/2023	242524	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		14.941,96
	362	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.988,39)
				TOTAL .....:			**11.953,57**
30/11/2023	242382	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.517,18
	242384	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		154,10
	242337	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.281,13
	242368	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		243,04
	242370	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		333,69
	242408	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		62,21
	242343	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		37,08
	242341	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.276,99
	242359	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		118,50
	242443	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		114,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242425	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		244,74
	242427	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		193,25
	242386	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		351,93
	242449	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		129,71
	242388	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		270,00
	242469	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		91,58
	242401	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		312,12
	242390	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.123,39
	242394	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		163,81
	242356	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		167,98
	242362	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,61
	242437	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.663,39
	242353	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		596,24
	242406	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		117,84
	242447	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		62,71
	242471	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		64,53
	242445	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		264,36
	242351	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		207,05
	242431	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		320,77
	242372	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		315,00
	242416	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		926,43
	242457	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		62,04
	242422	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		907,03
	242466	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		100,47
	242473	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		505,41
	242455	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		104,50
	242452	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.439,84
	242429	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		144,36
	242411	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		217,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242461	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.940,35
	242345	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		187,49
	242365	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		566,79
	242399	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		255,62
	242347	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		172,35
	242377	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		367,08
	242379	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		120,75
	242305	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		6.569,92
	242309	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		59,68
	242320	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		291,81
	242311	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		184,81
	242318	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		418,52
	242303	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.028,78
	242301	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		43.356,48
	242240	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.044,90
	242238	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		277,92
	242234	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		212,22
	242242	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		638,39
	242227	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		394,23
	242297	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		166,40
	242263	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		162,93
	242288	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		557,22
	242282	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		711,73
	242284	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		209,93
	242276	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		160,80
	242278	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		192,42
	242274	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		111,43
	242291	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		546,01
	242267	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		160,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242270	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		15,00
				TOTAL .....:			**93.404,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2023.:			**4.367.945,83**
01/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71.906,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.560,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		159.133,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		59.737,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.016,53
				TOTAL .....:			**315.354,21**
01/12/2023	244070	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.082,04
				TOTAL .....:			**1.082,04**
01/12/2023	245213	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		187,79
	245212	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		233,63
	245210	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		236,25
	245202	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.427,99
	245209	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		236,25
	245211	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		236,25
	245214	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.669,20
	245215	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		417,30
				TOTAL .....:			**7.644,66**
01/12/2023	244842	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100,91
	242607	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		25.907,66
				TOTAL .....:			**26.008,57**
01/12/2023	248120	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		27,26
	248116	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		22,95
				TOTAL .....:			**50,21**
01/12/2023	248117	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		65,90
	248122	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		47,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/12/2023	248121	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		74,52
	248118	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		42,94
				TOTAL .....:			**230,53**
01/12/2023	248123	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		7,78
	248119	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		5,74
	248062	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		20,92
				TOTAL .....:			**34,44**
01/12/2023	242612	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.250,92
	384	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.450,18)
				TOTAL .....:			**45.800,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2023.:			**396.205,40**
04/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		58.989,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		123.608,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		210.236,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		194.592,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		500,74
				TOTAL .....:			**587.928,07**
04/12/2023	248124	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		643,00
				TOTAL .....:			**643,00**
04/12/2023	248125	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.926,88
	248126	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.005,70
				TOTAL .....:			**3.932,58**
04/12/2023	244087	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		210,85
	244082	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		228,00
	244086	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		86,92
	245222	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,14
				TOTAL .....:			**534,91**
04/12/2023	244845	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/12/2023	244844	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		251,11
	244843	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		459,38
	242608	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		20.279,94
				TOTAL .....:			**21.329,16**
04/12/2023	248127	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		205,75
				TOTAL .....:			**205,75**
04/12/2023	242613	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.330,14
	385	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.466,02)
				TOTAL .....:			**29.864,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2023.:			**644.437,59**
05/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.206,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.874,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.731,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.770,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		439,13
				TOTAL .....:			**94.022,89**
05/12/2023	248132	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.311,29
				TOTAL .....:			**1.311,29**
05/12/2023	248134	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.076,30
	248133	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.933,40
				TOTAL .....:			**4.009,70**
05/12/2023	242632	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		330,00
	242618	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		24,07
	242630	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
	242627	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		2.538,84
	242629	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		60,00
	242625	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		6.528,61
	242620	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		23.979,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/12/2023	242624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		18.267,41
	242626	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		7.267,91
	242622	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		878,45
	242619	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		42,42
	242621	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		52.557,71
	242623	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.267,81
	242631	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.364,12
	242617	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		618,75
	242628	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		11.484,90
				TOTAL .....:			**127.320,43**
05/12/2023	245244	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		735,50
	245231	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,28
	245230	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		24,00
	245281	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		4,56
	245257	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		2,06
	245263	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,31
	245261	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		2,33
	245255	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,67
	245258	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		4,38
	245264	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		21,48
	245236	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		325,44
	245242	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		33,36
	245235	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		153,00
	245238	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		129,24
				TOTAL .....:			**1.453,61**
05/12/2023	244846	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.050,22
	242609	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.920,89
				TOTAL .....:			**21.971,11**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/12/2023	248136	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		2.033,41
				TOTAL .....:			**2.033,41**
05/12/2023	242602	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.050.961,89
	383	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(210.192,37)
				TOTAL .....:			**840.769,52**
05/12/2023	242614	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.354,27
	386	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.670,85)
				TOTAL .....:			**30.683,42**
05/12/2023	248135	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		532,16
				TOTAL .....:			**532,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2023.:			**1.124.107,54**
06/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.463,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.998,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.685,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.548,15
				TOTAL .....:			**99.695,66**
06/12/2023	244878	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		512 - 000000000247		100,11
	245316	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,36
	245317	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		43,33
				TOTAL .....:			**178,80**
06/12/2023	244847	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	242610	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.538,79
	244877	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		512 - 000000000247		333,72
				TOTAL .....:			**5.273,36**
06/12/2023	247020	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		185,74
				TOTAL .....:			**185,74**
06/12/2023	242615	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.681,79
	387	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.536,35)
				TOTAL .....:			**26.145,44**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2023.:			**131.479,00**
07/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.761,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.540,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.728,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.000,22
				TOTAL .....:			**89.030,87**
07/12/2023	248128	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		374,62
				TOTAL .....:			**374,62**
07/12/2023	248130	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		607,69
	248129	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.551,58
				TOTAL .....:			**2.159,27**
07/12/2023	244151	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.125,09
	244149	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		740,05
	244153	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		864,52
	244027	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		164,05
	244026	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		4.252,33
				TOTAL .....:			**7.146,04**
07/12/2023	244094	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		798,94
	244155	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		252,00
	245424	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		513,42
	245425	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		393,45
	245426	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		82,44
	245427	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		51,77
	245319	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28.952,01
	244097	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		790 - 000000085000		33,79
				TOTAL .....:			**31.077,82**
07/12/2023	244093	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.181,55
	242611	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.350,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/12/2023	244096	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		790 - 000000085000		140,79
				TOTAL .....:			**10.672,74**
07/12/2023	248131	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		239,46
				TOTAL .....:			**239,46**
07/12/2023	244216	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		5.827.728,34
				TOTAL .....:			**5.827.728,34**
07/12/2023	243709	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.355,70
	389	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.471,14)
				TOTAL .....:			**29.884,56**
07/12/2023	245318	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.618,34
				TOTAL .....:			**1.618,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2023.:			**5.999.932,06**
08/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		108.309,46
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.518,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.273,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.384,54
				TOTAL .....:			**195.485,47**
08/12/2023	244932	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		11,58
	247056	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		400,22
	244079	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		520,22
				TOTAL .....:			**932,02**
08/12/2023	245171	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	245172	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		75,47
	245139	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.935,36
	245150	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		545,90
	245160	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		212,27
	245162	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,19
	245167	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		120,00
	245163	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		220,35
	245158	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.273,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/12/2023	245156	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.199,77
	245174	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.691,07
	245175	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		855,36
	245173	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	245170	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.930,99
	245168	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.669,20
	245169	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		417,30
	245147	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		981,55
	245148	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		59,85
	245165	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		41.197,85
	244301	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		8.368,99
	244299	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.015,39
	244295	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.384,84
	244297	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.285,17
	244936	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	244925	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		65,51
	244933	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		56,92
	245025	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		204,00
	244924	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		210,18
	244943	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.060,80
	244944	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		219,51
	245041	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		417,25
	245038	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		178,02
	245042	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		72,28
	245037	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		219,76
	245040	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,22
	244927	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		18,20
	244930	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,76
	244928	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/12/2023	244931	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		80,49
	244926	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		58,52
	244945	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.847,26
	244929	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	244911	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		326,30
	244914	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.919,12
	244917	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		73,36
	244912	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		314,62
	244915	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		452,41
	244286	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		805 - 000000647084		1.754,98
	244909	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		1.214,23
	244923	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		865,36
				TOTAL .....:			**92.366,84**
08/12/2023	245144	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.886,29
	245142	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.870,72
	245159	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		616,21
	245166	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		160,00
	245161	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.591,81
	245157	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.631,62
	245155	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.499,30
	245164	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		42.914,43
	244848	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,76
	244298	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		5.878,22
	244294	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		5.770,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/12/2023	244296	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		9.521,55
	244300	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		24.409,56
	243708	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.409,51
	244908	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.424,46
	244907	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.669,07
	244285	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		805 - 000000647084		5.118,68
	468	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(648,39)
				TOTAL .....:			**129.793,95**
08/12/2023	244217	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.137.674,35
	406	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.027.534,85)
				TOTAL .....:			**4.110.139,50**
08/12/2023	243705	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2.389,50
	388	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(477,90)
				TOTAL .....:			**1.911,60**
08/12/2023	244083	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		42.755,39
	390	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(8.551,08)
				TOTAL .....:			**34.204,31**
08/12/2023	247058	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.746,26
	247057	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.761,88
				TOTAL .....:			**4.508,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/12/2023.:			**4.569.341,83**
11/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.495,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.415,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		118.419,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.927,26
				TOTAL .....:			**209.257,17**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/12/2023	245203	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.715,86
	245207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,06
	245206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,06
	245205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,06
	245208	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		975,06
	245204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		323,28
				TOTAL .....:			**5.939,38**
11/12/2023	245201	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		92,39
	245200	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,07
	245195	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		4.640,50
	245188	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.743,20
	245216	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
	245197	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		1.111,61
				TOTAL .....:			**9.151,89**
11/12/2023	245187	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.430,00
	244090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.173,40
				TOTAL .....:			**16.603,40**
11/12/2023	244171	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.097,32
	404	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.019,45)
				TOTAL .....:			**48.077,87**
11/12/2023	245044	4	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		409 - 000000016716		1.050,00
				TOTAL .....:			**1.050,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2023.:			**290.079,71**
12/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.802,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.561,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		59.714,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.011,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		29,28
				TOTAL .....:			**131.118,71**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/12/2023	244198	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.119,54
	244196	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		6.998,60
	244197	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.748,57
	244968	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		187,78
	244969	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		263,52
	244970	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		327,19
	245217	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		912,00
	245218	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		912,00
	245223	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		215,25
	245225	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		396,38
	245224	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		283,50
	245220	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		2.376,37
	245152	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		945 - 000000077508		823,42
	245154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		945 - 000000077508		833,58
				TOTAL .....:			**18.397,70**
12/12/2023	244168	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.132,42
	245228	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		7.403,99
	245153	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		945 - 000000077508		2.431,28
	245151	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		945 - 000000077508		2.401,65
				TOTAL .....:			**18.369,34**
12/12/2023	244163	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.874.736,93
	400	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(774.947,38)
				TOTAL .....:			**3.099.789,55**
12/12/2023	244172	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		36.313,42
	402	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.262,68)
				TOTAL .....:			**29.050,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/12/2023.:			**3.296.726,04**
13/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.809,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.852,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		97.194,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		96.163,26
				TOTAL .....:			**277.019,49**
13/12/2023	244169	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.799,30
				TOTAL .....:			**5.799,30**
13/12/2023	244173	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.773,33
	403	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.754,66)
				TOTAL .....:			**35.018,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2023.:			**317.837,46**
14/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.273,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.559,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		59.510,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.860,76
				TOTAL .....:			**123.204,60**
14/12/2023	248151	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		125,51
				TOTAL .....:			**125,51**
14/12/2023	248153	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		135,82
	248152	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		401,05
				TOTAL .....:			**536,87**
14/12/2023	244203	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		60,00
	244202	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		60,00
	244763	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53
	244209	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		633,38
	244207	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		185,83
	244208	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		207,63
	244754	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		238,19
	244751	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		19,36
	244750	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		19,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2023	244752	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		19,36
	244753	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		238,19
				TOTAL .....:			**2.670,83**
14/12/2023	244311	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		42,91
	244309	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.094,01
	244303	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.676,49
	244305	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.975,19
	244307	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		999,38
	244761	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,90
	244755	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
				TOTAL .....:			**12.297,19**
14/12/2023	244308	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		3.646,71
	244310	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		143,03
	244306	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.914,85
	244302	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4.889,76
	244304	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		8.677,64
	244170	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.612,91
				TOTAL .....:			**31.884,90**
14/12/2023	248137	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		210,77
				TOTAL .....:			**210,77**
14/12/2023	248139	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		571,62
	248138	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.206,99
				TOTAL .....:			**1.778,61**
14/12/2023	248140	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		121,26
	248154	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		177,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**299,10**
14/12/2023	244206	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		17.005,36
	405	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(3.401,07)
				TOTAL .....:			**13.604,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2023.:			**186.612,67**
15/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.139,03
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.736,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		713.329,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.283,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.049,42
				TOTAL .....:			**830.538,62**
15/12/2023	245433	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		975,06
				TOTAL .....:			**975,06**
15/12/2023	245434	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		18,90
	245001	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		242,31
	244998	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		282,60
	245320	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		16,90
	245000	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,25
	244999	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		315,48
				TOTAL .....:			**908,44**
15/12/2023	244205	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.778,82
	245432	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.253,12
	245431	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.192,80
				TOTAL .....:			**7.224,74**
15/12/2023	244235	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.347,71
	407	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.669,54)
				TOTAL .....:			**18.678,17**
15/12/2023	245002	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.035,70
	245004	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.216,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/12/2023	245003	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.021,04
				TOTAL .....:			**4.272,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/12/2023.:			**862.598,02**
18/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.727,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.028,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		106.811,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.238,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.831,27
				TOTAL .....:			**192.637,75**
18/12/2023	247098	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		309,47
	247097	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		88,00
	247095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		167,05
	244329	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		946,07
	244322	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		104,17
	244324	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14,61
	244327	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.720,00
	247079	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		49,44
	247076	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		56,99
				TOTAL .....:			**3.455,80**
18/12/2023	247060	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		192,00
	244996	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		95,62
	244992	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		391,37
	244994	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		331,53
	244995	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		12,23
	244981	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		194,58
	244971	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.940,40
	247059	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		2.093,09
	247062	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		883 - 000000075088		1.499,93
	247073	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		920 - 000000076067		225,28
	247064	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		383,27
				TOTAL .....:			**7.359,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/12/2023	247177	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		593,62
	244234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		44.197,49
	247070	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		56,42
	247068	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		208,32
	247071	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.791,20
	247069	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		220,49
				TOTAL .....:			**47.067,54**
18/12/2023	244293	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.762,86
	409	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.752,56)
				TOTAL .....:			**27.010,30**
18/12/2023	247096	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		2.797,50
	244330	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		5.659,51
	244991	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.156,04
	244988	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		116,93
	244989	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.038,17
	244990	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		14,17
	244986	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		617,83
				TOTAL .....:			**11.400,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/12/2023.:			**288.930,84**
19/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		93.530,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		112.719,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		622.535,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		84.026,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		643,02
				TOTAL .....:			**913.455,51**
19/12/2023	244589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		206,63
	244592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		333,94
	244580	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,90
	244648	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	244881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.076,18
	244563	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.941,53
	244549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	244541	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.857,71
	244543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		814,54
	244493	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27.136,24
	244497	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		536,69
	244495	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.963,06
	244501	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		435,43
	244499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.400,86
	244601	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,71
	244529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		249,56
	244525	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		29,53
	244631	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		174,21
	244521	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.439,27
	244695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		174,21
	244570	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.291,53
	244693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		875,78
	244577	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		104,90
	244628	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.739,98
	244618	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.871,28
	244533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	244567	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,71
	244518	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	244584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.565,64
	244678	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		52,92
	244686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244523	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		294,98
	244573	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.124,10
	244587	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		879,31
	244531	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		853,92
	244516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.931,45
	244565	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		113,86
	244611	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		931,44
	244639	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,49
	244642	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.292,01
	244644	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.044,84
	244659	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		575,51
	244661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.156,10
	244609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.658,52
	244688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		29,53
	244684	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		437,47
	244547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,54
	244551	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.326,30
	244646	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.091,63
	244657	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		327,44
	244676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		135,32
	244655	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.665,56
	244597	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.862,88
	244595	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.639,07
	244511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.352,80
	244887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.604,75
	244650	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	244626	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		174,21
	244680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,38
	244637	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		412,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		512,42
	244622	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.862,88
	244624	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		246,95
	244635	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		80,16
	244652	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		107,12
	244509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.362,68
	244883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.078,73
	244616	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,71
	244620	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.034,07
	244699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,71
	244885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		182,25
	244691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.671,54
	244663	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.181,13
	244674	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19.617,55
	244889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.461,95
	244537	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.380,07
	244665	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.220,49
	244556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.331,53
	244667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,71
	244507	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.178,93
	244607	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		29,53
	244603	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		455,46
	244504	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.705,56
	244539	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		131,28
	244697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.452,07
	244558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		785,01
	244582	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.158,27
	244481	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		35,57
	244486	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		484,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244483	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		53,05
	244475	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.212,02
	244472	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		9.906,01
	244478	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		61,71
	244899	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		948,76
	244434	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.424,84
	244901	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.188,16
	244745	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		363,19
	244718	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		120,49
	244747	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		61,71
	244732	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		436,96
	244734	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		123,42
	244725	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		123,42
	244740	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		116,82
	244729	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		107,12
	244727	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		144,83
	244743	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		333,94
	244722	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90
	244441	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.762,92
	244463	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.065,13
	244461	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		127.025,95
	244891	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		37.485,23
	244459	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		8.308,64
	244465	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21,79
	244457	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		59.880,32
	244453	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65.043,49
	247544	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		316.175,89
	244445	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13,15
	244455	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.135,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244468	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		473,48
	244449	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.370,79
	247764	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		8.518,24
	247751	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.422,09
	247741	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		889,91
	247743	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		951,39
	247739	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		294,63
	247737	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.792,36
	247733	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.515,61
	247735	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		211,22
	247731	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		6.778,78
	247722	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.901,43
	247760	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		197,47
	247755	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		641,36
	247724	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.718,37
	247745	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		3.766,41
	247757	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		59,06
	247726	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		3.446,82
	247749	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.078,29
	247532	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.355,93
	247728	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		29,53
	247720	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		765,42
	247747	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		397,02
				TOTAL .....:			**909.718,20**
19/12/2023	244705	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		31,38
	244701	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		175,71
	244706	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		31,38
	244702	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		538,03
	244703	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		787,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244605	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		97,44
	244572	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		102,92
				TOTAL .....:			**1.764,57**
19/12/2023	244849	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		142,58
	244292	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.264,21
				TOTAL .....:			**18.406,79**
19/12/2023	244288	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.016.329,18
	408	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(403.265,83)
				TOTAL .....:			**1.613.063,35**
19/12/2023	244767	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		56.471,45
	412	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.294,29)
				TOTAL .....:			**45.177,16**
19/12/2023	244590	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.438,45
	244581	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244593	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.454,38
	244670	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.704,38
	244654	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.074,20
	244649	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244599	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.879,85
	244602	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.163,98
	244500	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		56.311,49
	244502	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.174,83
	244503	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.429,82
	244496	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		17.838,68
	244498	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.904,38
	244494	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		103.962,03
	244542	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.448,99
	244544	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.275,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244550	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244564	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.520,03
	244882	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		40.264,40
	244530	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.266,88
	244526	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.779,07
	244528	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		626,62
	244632	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.079,38
	244619	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.449,82
	244524	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.817,52
	244588	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.738,96
	244679	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.761,25
	244574	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.722,49
	244687	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.704,38
	244519	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244585	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		24.279,61
	244534	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244568	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.704,38
	244571	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		55.598,60
	244694	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.548,95
	244629	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		23.994,49
	244630	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.942,52
	244641	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.141,88
	244576	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.125,63
	244578	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.848,34
	244696	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.079,38
	244522	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.860,44
	244517	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		20.943,07
	244532	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.243,65
	244660	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.555,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244662	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19.567,55
	244643	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		44.250,46
	244645	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.619,81
	244640	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244566	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.576,73
	244612	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.738,96
	244610	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19.667,32
	244689	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.175,64
	244596	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19.346,06
	244512	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.686,95
	244888	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		22.741,12
	244627	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.516,88
	244651	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244681	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.888,45
	244546	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.271,31
	244623	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.477,92
	244653	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.408,76
	244636	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.167,28
	244621	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.833,66
	244884	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		22.910,78
	244617	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.704,38
	244625	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.200,07
	244510	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.655,59
	244638	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.641,88
	244548	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.192,52
	244673	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.372,40
	244685	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.641,88
	244598	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.477,92
	244658	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.243,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244552	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.458,94
	244647	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.945,25
	244677	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.079,38
	244656	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.084,53
	244692	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.585,54
	244508	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.731,30
	244608	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.516,88
	244540	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.936,25
	244505	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		23.249,43
	244583	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.747,89
	244698	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.937,48
	244559	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.429,38
	244538	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.844,59
	244890	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		32.328,06
	244668	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.834,40
	244557	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.760,04
	244666	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.477,52
	244604	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.545,00
	244675	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		166.900,35
	244700	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.704,38
	244886	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.710,01
	244664	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		43.721,48
	244484	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.682,68
	244487	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.904,38
	244482	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.595,21
	244476	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		39.921,97
	244473	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		34.230,11
	244479	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.704,38
	244900	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.508,76

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244902	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		28.327,60
	244435	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		20.391,62
	244746	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		3.969,38
	244736	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.249,46
	244749	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.110,63
	244720	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.249,46
	244719	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.736,26
	244717	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		626,62
	244739	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.110,63
	244748	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.704,38
	244737	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.249,46
	244738	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		7.219,12
	244735	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		3.408,76
	244733	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		12.774,24
	244731	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.720,18
	244724	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.372,40
	244726	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		3.408,76
	244742	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.141,88
	244741	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		5.789,35
	244730	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		3.408,76
	244728	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		6.139,55
	244723	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		16.239,10
	244721	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.424,10
	244744	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.454,38
				TOTAL .....:			**1.444.551,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/12/2023.:			**4.946.137,28**
20/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.838,55
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.375,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.354,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.729,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2023		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		527,28
				TOTAL .....:			**148.825,31**
20/12/2023	246877	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		501.794,18
	246876	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		508.812,11
	246879	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.499,93
	246878	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		21.131,01
				TOTAL .....:			**1.042.237,23**
20/12/2023	245440	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.827,30
	245439	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.425,27
	245438	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.363,45
	244973	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		165,00
	245437	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.621,90
				TOTAL .....:			**15.402,92**
20/12/2023	245436	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		19.302,40
	244766	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		134.647,67
				TOTAL .....:			**153.950,07**
20/12/2023	244759	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.536.479,64
	410	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(707.295,90)
				TOTAL .....:			**2.829.183,74**
20/12/2023	244762	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		376,26
	411	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(75,25)
				TOTAL .....:			**301,01**
20/12/2023	244874	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.718,44
	414	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.743,68)
				TOTAL .....:			**30.974,76**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2023	244873	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		20.238,25
	413	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.047,65)
				TOTAL .....:			**16.190,60**
20/12/2023	244974	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.726,05
				TOTAL .....:			**2.726,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2023.:			**4.239.791,69**
21/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.614,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.820,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		76.844,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.226,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		151,55
				TOTAL .....:			**186.658,07**
21/12/2023	247099	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.091,32
				TOTAL .....:			**3.091,32**
21/12/2023	244934	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		95,97
	244941	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		55,73
	244935	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		95,97
	244940	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		55,73
	244938	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		141,22
	244942	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		110,04
	244939	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		110,04
	244937	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		141,22
	244961	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		204,00
	245117	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		723 - 000000000390		9.689,23
	247105	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		71,64
	247106	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		2.896,84
	247104	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		16,07
	247107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		522,85
	247103	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		76,50
	247109	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		920 - 000000076067		96,00
	247108	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		920 - 000000076067		108,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/12/2023	247110	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		920 - 000000076067		63,00
				TOTAL .....:			**14.550,14**
21/12/2023	247798	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		162,90
	247803	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		102,14
	244905	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		45.550,00
				TOTAL .....:			**45.815,04**
21/12/2023	244906	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		51.921,57
	415	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.384,31)
				TOTAL .....:			**41.537,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2023.:			**291.651,83**
22/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		212.834,35
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.591,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.263,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.112,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		579,82
				TOTAL .....:			**338.381,53**
22/12/2023	247077	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.139,38
				TOTAL .....:			**4.139,38**
22/12/2023	245126	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		448.528,36
				TOTAL .....:			**448.528,36**
22/12/2023	245130	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.845,76
	417	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.169,15)
				TOTAL .....:			**32.676,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/12/2023.:			**823.725,88**
26/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.512,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.822,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.222,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.116,09
				TOTAL .....:			**110.672,81**
26/12/2023	470	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		601 - 000000047775		(104,03)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**(104,03)**
26/12/2023	245129	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
				TOTAL .....:			**110,00**
26/12/2023	245114	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		10,92
	245115	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		10,92
	245113	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		16,38
	245116	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		16,38
	245131	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		409 - 000000016716		69,02
	247143	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.244,42
	245135	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		20,91
	245134	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		332,74
				TOTAL .....:			**3.721,69**
26/12/2023	247805	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100,92
	247804	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		72,52
	245177	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.845,54
	245127	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.224,14
				TOTAL .....:			**13.243,12**
26/12/2023	245132	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.199,03
	418	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.439,79)
				TOTAL .....:			**21.759,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/12/2023.:			**149.402,83**
27/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.673,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.434,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		67.804,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.418,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.767,66
				TOTAL .....:			**141.098,99**
27/12/2023	247185	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		195,36
	247183	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		68,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2023	247182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		98,87
	247181	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		6,37
	247184	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		60,97
	247188	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		920 - 000000076067		3.243,90
	247186	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		781,43
	247187	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		2.341,32
				TOTAL .....:			**6.796,91**
27/12/2023	245121	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.349,33
	245128	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.471,52
				TOTAL .....:			**11.820,85**
27/12/2023	245119	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.313.350,09
	416	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(262.670,01)
				TOTAL .....:			**1.050.680,08**
27/12/2023	245395	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.264,60
	421	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.252,92)
				TOTAL .....:			**53.011,68**
27/12/2023	247190	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.911,85
				TOTAL .....:			**1.911,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/12/2023.:			**1.265.320,36**
28/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.730,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.767,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.770,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.841,70
				TOTAL .....:			**189.110,31**
28/12/2023	245374	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.265,25
				TOTAL .....:			**2.265,25**
28/12/2023	246880	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		21.131,01
	246883	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		5.043,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	246888	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		511.615,54
	246882	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.272,58
	246881	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		21.131,07
	246887	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		477.087,97
				TOTAL .....:			**1.046.281,39**
28/12/2023	245312	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		245,18
	245306	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245313	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		700,17
	245372	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		627,68
	245355	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245323	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,37
	245241	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.848,40
	245239	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.938,28
	245289	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.681,41
	245291	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.170,61
	245282	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245379	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		662,01
	245274	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.033,56
	245276	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.602,18
	245232	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.664,43
	245237	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		991,38
	245233	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		46.743,36
	245267	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		581,92
	245265	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	245341	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.004,42
	245430	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	245253	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.526,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	245348	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,49
	245309	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.342,46
	245380	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		714,14
	245300	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.153,88
	245311	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		868,66
	245384	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	245390	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		865,13
	245391	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		705,64
	245302	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,89
	245304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	245339	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.712,68
	245332	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245350	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	245262	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.006,44
	245301	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	245256	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245259	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.594,49
	245297	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.302,58
	245293	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,67
	245328	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		920,80
	245351	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.491,09
	245353	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.230,62
	245364	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.122,88
	245366	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.648,55
	245268	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		941,76
	245295	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		483,94
	245270	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245327	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.801,65
	245321	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.841,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	245354	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.091,63
	245386	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		301,20
	245378	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		366,38
	245283	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245362	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.171,46
	245314	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.633,40
	245360	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.197,92
	245357	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.143,77
	245251	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.713,63
	245345	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,12
	245358	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		421,31
	245278	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,60
	245249	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.341,40
	245280	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.139,06
	245333	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.602,86
	245329	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.225,25
	245334	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.841,60
	245383	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.962,19
	245250	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.410,55
	245338	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,67
	245347	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		836,14
	245381	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		90,98
	245335	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		268,32
	245331	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	245388	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.628,30
	245324	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		463,03
	245369	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.040,06
	245370	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		495,17
	245375	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18.787,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	245245	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.917,96
	245271	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.400,15
	245288	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.376,38
	245307	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.210,16
	245343	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.785,25
	245247	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.682,20
	245286	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.941,91
	245428	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.537,80
	245429	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	245284	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		470,86
	245326	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	245273	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.039,96
	245305	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.707,78
	245367	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.258,34
	245411	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		32,67
	245399	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.640,45
	245401	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		131,33
	245409	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		939,24
	245408	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		45,29
	245402	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		473,48
	245413	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		984,99
	245397	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.748,70
	245416	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		11.325,80
	245414	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		7.801,67
	245410	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.405,73
	245406	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		440.706,13
	245404	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		25.045,34
	245412	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97
	246984	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.431,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	246986	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		263,80
	246988	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.787,91
	246983	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.080,95
	246981	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.561,02
	246920	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	246910	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	246918	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		947,10
	246895	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.095,48
	246906	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,99
	246911	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		340,13
	246913	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	246908	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	246919	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		241,97
	246902	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.020,02
	246904	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		207,56
	246914	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		272,25
	246899	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	246916	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		490,67
	246900	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		131,85
	246898	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		455,90
	246917	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		700,17
	246892	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		403,57
	246922	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.238,72
	246928	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.815,96
	246926	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12,34
	246930	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.148,43
	246924	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		624,67
	246932	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		14.358,17
	246957	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.527,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	246959	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.312,63
	246961	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		21.938,63
	246949	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		177.335,53
	246954	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		91.358,44
	246951	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		95.614,52
	247666	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.479,84
	247665	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		411,53
	247677	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		2.282,69
	247676	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		951,39
	247668	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		75,40
	247672	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		4.979,74
	247663	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		104,90
	247674	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.647,09
	247670	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		880 - 000000075025		1.341,79
	247656	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		979,26
	247654	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		745,11
	247658	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		6.989,94
	247662	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.515,61
	247660	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		669,52
	247649	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		920 - 000000076067		345,11
	247645	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		920 - 000000076067		2.612,77
	247647	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		920 - 000000076067		737,07
	247679	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		949 - 000000077949		3.595,88
				TOTAL .....:			**1.323.612,20**
28/12/2023	246886	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		228,22
	247191	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4.800,00
	246885	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		142,78
	245419	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.333,77
	245421	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.351,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	245423	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.493,01
	247195	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		503,10
				TOTAL .....:			**9.852,21**
28/12/2023	246884	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22,40
	245418	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.890,17
	245420	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.941,37
	245422	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.354,60
	245394	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.755,49
				TOTAL .....:			**26.964,03**
28/12/2023	245376	0	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		292,54
	246955	4	1.1.18.01.11.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		31,94
				TOTAL .....:			**324,48**
28/12/2023	248061	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,86
				TOTAL .....:			**15,86**
28/12/2023	245337	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.470.441,61
	419	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(894.088,30)
				TOTAL .....:			**3.576.353,31**
28/12/2023	245349	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		110,99
	420	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(22,19)
				TOTAL .....:			**88,80**
28/12/2023	245396	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.690,86
				TOTAL .....:			**59.690,86**
28/12/2023	247985	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.140,80
	471	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.028,16)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**40.112,64**
28/12/2023	247072	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		17.664,81
	422	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(3.532,96)
				TOTAL .....:			**14.131,85**
28/12/2023	245359	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		70,74
	245240	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.076,61
	245243	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		24,15
	245292	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		140,00
	245322	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		83,25
	245234	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		157.613,13
	245275	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		202,00
	245277	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		336,95
	245290	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.598,58
	245266	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		110,04
	245342	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		208,37
	245254	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		609,78
	245385	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		116,03
	245310	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		207,58
	245260	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		142,62
	245340	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		201,39
	245303	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		121,66
	245298	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.131,43
	245365	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,89
	245352	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.317,50
	245294	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		554,13
	245269	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		95,16
	245296	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		49,54
	245252	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		161,25
	245346	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		258,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	245387	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		47,57
	245361	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		302,66
	245363	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		61,41
	245315	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		53,96
	245373	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		74,05
	245279	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		168,19
	245382	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		62,10
	245336	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		832,78
	245330	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		921,05
	245389	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		569,35
	245377	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.831,40
	245371	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		89,14
	245272	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		421,54
	245325	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		158,32
	245308	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		257,58
	245246	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		172,41
	245344	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		128,31
	245285	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		299,91
	245368	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.347,97
	245248	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		162,10
	245287	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		143,06
	245400	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		905,59
	245403	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		74,24
	245398	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		71,57
	245415	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		291,59
	245417	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		228,26
	245405	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.224,62
	245407	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		49.116,80
	246987	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		456,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	246985	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		531,93
	246982	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		488,90
	246921	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		133,97
	246896	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		149,09
	246912	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		355,27
	246909	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		223,52
	246907	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		784,31
	246903	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		180,00
	246905	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		193,60
	246901	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		110,63
	246915	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		548,58
	246897	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		125,51
				TOTAL .....:			**238.845,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2023.:			**6.527.648,49**
29/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.281,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.613,79
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.240,67
				TOTAL .....:			**78.135,71**
29/12/2023	247971	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.932,34
				TOTAL .....:			**7.932,34**
29/12/2023	247797	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.623,51
	247817	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		27,24
	248072	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.723,91
	247819	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		395,17
	247453	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		5,59
	247452	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		2,10
	248163	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		15,67
	248164	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		41,44
	247439	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		11.358,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247795	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		161,85
	247986	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		565,33
	247987	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		79,67
	247825	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		60,49
	247826	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	247828	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		467,39
	248014	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,08
	248015	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,02
	248056	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		599,98
	248055	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		443,69
	247357	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		305,18
	248019	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,08
	248018	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,03
	248020	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,08
	248021	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,02
	247993	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		230,37
	247538	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		165,37
	247546	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		27,99
	247831	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		157,81
	247832	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		739,95
	247833	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		668,35
	247488	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		37,70
	247839	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		807,44
	247840	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		52,00
	247451	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.392,98
	247842	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8241 - 000000071645		2.806,44
	248036	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		482,59
	248035	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8271 - 000000672009		1.413,38
	247844	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		21,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247845	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,56
	247846	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07
	247848	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		538,71
	247847	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		110,48
	247850	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,18
	247852	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		3.827,51
	248051	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		13,88
	248052	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		946,95
				TOTAL .....:			**51.321,81**
29/12/2023	247194	3	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		973 - 000000079238		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
29/12/2023	248180	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		202 - 000000044034		14,31
	248179	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		202 - 000000044034		81,91
	248181	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		202 - 000000044034		104,35
	248158	3	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		543 - 000000043213		0,01
	248184	3	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		782 - 000000067472		0,01
				TOTAL .....:			**200,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2023.:			**140.090,45**
				TOTAL GERAL .....:			**338.192.958,33**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	120.628.505,81
203	02582	000000044040	203 - BANCO BRASIL - 44040-X	29.720,62
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	39.727.929,72
205	02582	000000044174	205 - BANCO BRASIL/FNP - 44174-0	540.555,33
233	02582	000000283141	233 - BANCO BRASIL - 283141-4	733.552,55
293	02582	000000001577	293 - BANCO BRASIL/EDUC.R.PROP. - 1577-6	1.824.196,85
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	35.652.178,80
409	02582	000000016716	409 - B.BRASIL/FNDE-SAL.EDUC. 16716-9	288.577,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
428	01066	000000001354	428 - C.FEDERAL/PREF/POUPANÇA. -1354-9	472,90
446	02582	000000053579	446 BB/MULTAS DE TRÂNSITO 53579-6	235.358,87
464	02582	000000029181	464 - BB/SIMPLES NACIONAL - 29181-1	8.598.037,18
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	18.912.556,25
543	02582	000000043213	543 BB/FMS/RECURSO PROPRIO 43213-X	1.078.079,16
589	00625	000000067519	589 ITAU/50% ICMS CULTURAL 67519-4	37.654,34
601	02582	000000047775	601 - BB/IPI - 47775-3	683.694,88
602	02582	000000047879	602 - BB/ICMS - 47879-2	70.724.005,24
603	02582	000000047881	603 BB/IPVA - 47881-4	25.414.338,23
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	27.498,61
631	02582	000000053791	631 BB/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	278.981,99
676	02582	000000058900	676 BB/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	4.100,00
684	02582	000000060454	684 BB/SES/DENGUE 60454-2	103,95
709	01066	000000000374	709 CEF/FMDCA/FIA 374-5	14.486,42
719	02582	000000062783	719 BB/FNDE/ALIM. ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	1.267,44
723	01066	000000000390	723 CEF/FMS/SES/MAMOGRAF BILATERAL 390-7	9.689,23
725	02582	000000064119	725 BB/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	75.391,36
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	3.475,87
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	3.173,23
739	02582	000000060149	739 BB/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	1.590,81
753	02582	000000065188	753 BB/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC. 65188-5	9.849,01
773	02582	66407	773 BB/FUND. MUN. DESENV.URBANO 66407-3	721,39
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	1.028.812,04
783	02582	000000067528	783 BB/FMS/INVESTIMENTO/SUS 67528-8	29.438,49
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	5.025,69
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	8.884.696,57
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	5.805,45
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	320.291,87
805	01066	000000647084	805 CEF/ME/REF. CAMPO LONDRINA 647084-1	7.959,77
837	02582	000000071313	837 BB/SES/CAPS INFANTOJUV E III 71313-9	29.519,47
841	02582	000000969026	841 BB/CONCURSO PÚBLICO 969026-0	429.520,00
865	02582	000000073931	865 BB/SEDE/REGUL. FUNDIÁRIA 73931-6	5.122,50
878	02582	000000075021	878 BB/FMS/CONT.D. AEDES AEGYPTI 75021-2	3.513,06
880	02582	000000075025	880 BB/FMS/NÚCLEO INTERS. R.6949 75025-5	51.005,71
882	02582	000000075072	882 BB/FMS/VALORA MINAS/H. PLAT. 75072-7	6.000,00
883	02582	000000075088	883 BB/FMS/AT. PRIMÁRIA/MULTIPROF75088-3	17.212,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
884	02582	000000075095	884 BB/FMS/A. ESTRAT. VIG. SAÚDE 75095-6	11.063,60
890	02582	000000075110	890 BB/FMS/DESC. VIG. SANITÁRIA 75110-3	91,20
893	02582	000000075141	893 BB/FMS/VIGIMINAS 75141-3	128,70
899	02582	000000374435	899 BB/FMS/VALE-ACORDO JUDICIAL 374435-2	61.319,42
900	01066	000000071055	900 CEF/COSIP - VINCULADA 71055-7	64.800,71
903	01066	000000647109	903 CEF/RECAP. VIAS URBANAS 647109-0	2.302,38
909	01066	000000647098	909 CEF/PAV. VIAS URB.885067/19 647098-1	2.302,96
911	01066	000000647107	911 CEF/PAV. VIAS URB.894061/19 647107-4	2.831,47
920	02582	000000076067	920 BB/FMS/CAPS INF J. E CAPS III76067-6	7.866,18
921	02582	000000076068	921 BB/FMS/SERV.RES.TERAPEUTICOS 76068-4	534,46
922	01066	000000071058	922 CEF/FINISA II 71058-1	19.509,59
932	02582	000000076747	932 BB/RECURSO PRÓPRIO 76747-6	53.097,05
941	02582	000000077412	941/BB/FMS/TRANSP. ELET.SAUDE 077412-X	4.361,70
945	02582	000000077508	945 BB/FMS/MANUT.UBS RES8429 77508-8	6.489,93
949	02582	000000077949	949 BB/FMS/POEPS 77949-0	21.183,22
967	02582	000000079056	967 BB/FMS/PISO SAL. ENFERMAGEM 79056-7	66.320,68
973	02582	000000079238	973 BB/FMS/MED.COMPENSATORIA 79238-1	15.000,00
975	02582	000000544174	975 BB/FMAS/FUND NAC. PETRÓLEO 544174-0	8.116,11
2021	02582	000000044034	2021 - B.BRASIL/APLIC/FPM - 44.034-5	73.141,50
2031	02582	000000044040	2031 - B.BRASIL/APLIC/ITR - 44.040-X	2.007,54
2041	02582	000000044056	2041 - B.BRASIL/APLIC-44056-6	51.318,80
2331	02582	000000283141	2331 - B.BRASIL/APLIC -283141-4	10.962,12
2411	02582	000000283155	2411 - BB/APLIC/R.PROPRIO ADMIN 283155-4	0,01
2501	01066	000000000080	2501 - C.FEDERAL/APLIC/FUNDEF - 80-0	110,26
2521	01066	000000000016	2521 - C.FEDERAL/APLIC. - 16-9	22.218,04
2931	02582	000000001577	2931 - B.BRASIL/APLIC/EDUC PROP - 1577-6	469.257,74
2941	03325	000000000497	2941 - B.ITAÚ/APLIC/COMP.EDITAL497-0	2.286,52
3381	00625	000000026246	3381 - B.ITAU/APLIC/TRIB. - 26246-4	93.086,23
3451	00625	000000034093	3451 - B.ITAU/APLIC/ICMS - 34093-0	1.058,27
3751	02582	000000080000	3751 BB/APLIC/PMSL/DÍVIDA ATIVA 80000-7	10,46
4121	02582	000000016847	4121 - B.BRASIL/APLIC/FEX 16847-5	0,01
4271	02582	000000053015	4271 BB/AP/FUND. MUNIC. TURISMO 53015-8	808,85
4311	02582	000000022977	4311 - BB/APLIC/SAUDE/REC. PROP. 22977-6	0,08
4641	02582	000000029181	4641 - BB/APLIC/SIMPLES NACIONAL - 29181	20.161,68
4651	01066	000000000207	CEF/APLIC/D.E.R. PAV. DE VIAS 207-2	1,50
5121	01066	000000000247	5121 CEF/APLIC/REC. TRIBUTOS 247-1	50.959,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
5431	02582	000000043213	5431 BB/APLIC/FMS/RECURSO PROPRIO43213-X	18.640,43
5721	01066	000000000302	5721 CEF/AP/RESTITUIÇÃO CÂMARA MUN 302-8	1,50
5831	01066	000000000321	5831 CEF/AP/SEEJ/1º EV.PREV.DROGAS 321-4	1,49
5891	00625	000000067519	5891 ITAU/APLIC/50% ICMS CULTURAL67519-4	30.151,65
5961	01856	000000025110	5961 BRADESCO/APLIC/REC. PRÓPRIO 25110-0	2.567,51
6011	02582	000000047775	6011 BB/APLIC/IPI - 47775-3	6.480,01
6021	02582	000000047879	6021 BB/APLIC/ICMS - 47879-2	62.378,54
6031	02582	000000047881	6031 BB/APLIC/IPVA - 47881-4	52.136,15
6311	02582	000000053791	6311 BB/APLIC/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	3.887,76
8061	02582	000000070533	8061 BB/APLIC/ESTAC. ROTATIVO 70533-0	11.501,63
8131	02582	000000071097	8131 BB/AP/TERMO COMP. PRELIMINAR71097-0	249.236,46
8241	02582	000000071645	8241 BB/A/AQ. BICIC/CALÇ.POLIÉDR.71645-6	38.866,61
8271	01066	000000672009	8271 CEF/A/REF.EQ ESP/AQ.EQ.HOSP672009-0	25.426,56
8411	02582	000000969026	8411 BB/APL/CONCURSO PÚBLICO 969026-0	7.482,21
8441	02582	000000073052	8441 BB/A/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS73052-1	34,65
8571	02582	000000073563	8571 BB/AP/FUNDO. MUNIC. ESPORTE 73563-9	0,24
8581	02582	000000073986	8581 BB/APLIC/ICMS ESPORTIVO 73986-3	5.456,62
8651	02582	000000073931	8651 BB/AP/SEDE/REGUL. FUNDIÁRIA 73931-6	1.287,12
9321	02582	000000076747	9321 BB/AP/RECURSO PRÓPRIO 76747-6	159.861,27
9611	01066	000000000354	9611 CEF/A/PMSL/CONSIGNADOS 354-0	9.184,37
			TOTAL	**338.192.958,33**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.2.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.146.479,86	4.756,68	9.141.723,18
1.1.1.2.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mo	431.716,02	0,00	431.716,02
1.1.1.2.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	9.966.045,66	414,39	9.965.631,27
1.1.1.2.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	4.757.189,88	0,00	4.757.189,88
1.1.1.2.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.190.788,19	0,00	9.190.788,19
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.418.805,06	0,00	6.418.805,06
1.1.1.3.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - PF	15.282.106,80	0,00	15.282.106,80
1.1.1.3.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - PJ	1.540.705,73	0,00	1.540.705,73
1.1.1.3.03.41.03	IRRF - Outros Rendimentos - Câmara	849.010,27	0,00	849.010,27
1.1.1.4.51.11.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal	36.934.594,67	3.452,69	36.931.141,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.4.51.13.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.462.038,76	0,00	1.462.038,76
1.1.1.4.51.14.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur	1.109.634,14	0,00	1.109.634,14
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.528,08	0,00	15.528,08
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos	103.574,57	0,00	103.574,57
1.1.2.1.01.01.01	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Publicidade - Principal	15.014,13	0,00	15.014,13
1.1.2.1.01.01.02	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal	604.410,27	1.237,68	603.172,59
1.1.2.1.01.01.03	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Pr	5.961,74	0,00	5.961,74
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Funcionamento de Estabele	105.507,45	0,00	105.507,45
1.1.2.1.01.01.05	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Autorização - Principal	25.920,07	0,00	25.920,07
1.1.2.1.01.01.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Dom	160.217,46	0,00	160.217,46
1.1.2.1.01.01.08	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - O. TX. P. P - Principal	34.382,83	0,00	34.382,83
1.1.2.1.01.03.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Funcionamento de Estabelec	1.073,75	0,00	1.073,75
1.1.2.1.01.03.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Dom	442,22	0,00	442,22
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili	1.593.423,03	324,46	1.593.098,57
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	365.492,63	711,02	364.781,61
1.1.2.1.04.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	323.194,34	0,00	323.194,34
1.1.2.1.50.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	346.975,96	0,00	346.975,96
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços Coleta Residuos Solidos	12.135.621,49	0,00	12.135.621,49
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Manutenção Cemiterio	154.036,62	0,00	154.036,62
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Pestação de Serviços emGeral - Outras Taxas	246.418,84	206,32	246.212,52
1.1.2.2.01.02.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -Coleta de Resíduos Sólidos	127.401,23	0,00	127.401,23
1.1.2.2.01.02.03	Taxas de Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Multa e Juros	2.149,67	0,00	2.149,67
1.1.2.2.01.03.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Coleta de Resíduos Sólido	329.294,19	0,00	329.294,19
1.1.2.2.01.03.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Dívida Ativ	84.260,08	0,00	84.260,08
1.1.2.2.01.04.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -Coleta de Resíduos Sólidos	16.314,99	0,00	16.314,99
1.1.2.2.01.04.03	Taxas pela Pestação de Serviços emGeral - Outras Taxas - Dìvida Ativa	9.085,28	0,00	9.085,28
1.1.2.2.52.01.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	135.268,47	0,00	135.268,47
1.2.4.1.50.02.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	3.169,38	0,00	3.169,38
1.2.4.1.50.03.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Dívida Ati	43.296,96	0,00	43.296,96
1.3.2.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.629.698,28	0,00	1.629.698,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.3.1.01.03.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviáriio - Dí	184.409,04	0,00	184.409,04
1.6.1.1.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	429.520,00	0,00	429.520,00
1.7.1.1.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	133.495.164,32	26.770.649,15	106.724.515,17
1.7.1.1.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ	13.130.078,57	0,00	13.130.078,57
1.7.1.1.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	37.150,62	7.430,00	29.720,62
1.7.1.9.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ	716.644,30	0,00	716.644,30
1.7.2.1.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	87.702.799,90	17.540.559,69	70.162.240,21
1.7.2.1.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	31.499.377,35	6.299.874,27	25.199.503,08
1.7.2.1.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	855.055,61	171.256,70	683.798,91
1.9.1.1.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	269.874,82	321,37	269.553,45
1.9.1.1.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	156.369,61	0,00	156.369,61
1.9.1.1.08.01.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.211,83	0,00	1.211,83
1.9.2.2.02.01.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	59.500,00	0,00	59.500,00
1.9.2.2.14.11.00	Restituição de Recursos Primários	448.891,87	0,00	448.891,87
1.9.2.2.99.01.00	Outras Restituições - Principal	2.877.242,50	0,00	2.877.242,50
1.9.2.3.99.01.00	Outros Ressarcimentos - Principal	135.895,88	0,00	135.895,88
1.9.2.8.02.91.02	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.212,33	0,00	5.212,33
1.9.3.1.05.01.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais A	1.971,97	0,00	1.971,97
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	11.789,40	0,00	11.789,40
1.9.9.9.12.21.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.068.420,52	0,00	1.068.420,52
1.9.9.9.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	201.323,26	0,00	201.323,26
	TOTAL	**388.994.152,75**	**50.801.194,42**	**338.192.958,33**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	370.054.822,06	50.798.393,57	319.256.428,49
1501	Outros Recursos não Vinculados	18.939.330,69	2.800,85	18.936.529,84
	TOTAL	**388.994.152,75**	**50.801.194,42**	**338.192.958,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**402.140.998,00**
TOTAL CRÉDITOS	388.994.152,75
TOTAL ESTORNADO	50.801.194,42
DIFERENÇA	**338.192.958,33**
TOTAL A ARRECADAR	**63.948.039,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/01/2023	3825	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,88
				TOTAL .....:			**1,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/01/2023.:			**1,88**
02/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		118,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		248,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		388,76
				TOTAL .....:			**755,09**
02/01/2023	247685	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		6.940,46
	4676	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		131,72
	4677	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,13
	244045	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		17,58
	4678	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		5.880,08
	4701	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		457,37
	4702	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.238,81
				TOTAL .....:			**14.666,15**
02/01/2023	194	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.127,67
				TOTAL .....:			**6.127,67**
02/01/2023	1780	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.173,46
	1807	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.609,20
				TOTAL .....:			**18.782,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/01/2023.:			**40.331,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.950,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		325,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		244,48
				TOTAL .....:			**7.520,73**
03/01/2023	206	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.154.641,09
				TOTAL .....:			**1.154.641,09**
03/01/2023	1781	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.325,93
	1808	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		197,84
				TOTAL .....:			**5.523,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2023.:			**1.167.685,59**
04/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		990,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		573,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.351,99
				TOTAL .....:			**2.982,33**
04/01/2023	1201	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		524,91
				TOTAL .....:			**524,91**
04/01/2023	207	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.191.540,17
				TOTAL .....:			**2.191.540,17**
04/01/2023	1782	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		19.491,50
	1809	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.620,09
				TOTAL .....:			**36.111,59**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2023.:			**2.231.159,00**
05/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		55,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		801,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.192,55
				TOTAL .....:			**2.049,14**
05/01/2023	208	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		312.149,69
				TOTAL .....:			**312.149,69**
05/01/2023	1783	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.266,67
	1810	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.194,68
				TOTAL .....:			**22.461,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2023.:			**336.660,18**
06/01/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		187,18
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		32,78
				TOTAL .....:			**245,53**
06/01/2023	247125	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		163,68
				TOTAL .....:			**163,68**
06/01/2023	195	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		43.080,08
				TOTAL .....:			**43.080,08**
06/01/2023	1784	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.211,02
	1811	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.867,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**29.078,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2023.:			**72.567,66**
09/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		157,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		118,10
				TOTAL .....:			**302,83**
09/01/2023	209	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		91.940,08
				TOTAL .....:			**91.940,08**
09/01/2023	1785	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.332,69
	1812	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.559,24
				TOTAL .....:			**25.891,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2023.:			**118.134,84**
10/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		357,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		253,02
				TOTAL .....:			**635,30**
10/01/2023	5004	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		2.432.635,25
				TOTAL .....:			**2.432.635,25**
10/01/2023	217	0	1.7.21.53.01.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		1.013,50
				TOTAL .....:			**1.013,50**
10/01/2023	211	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.459.633,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/01/2023	210	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.989.283,92
				TOTAL .....:			**3.448.917,01**
10/01/2023	1786	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	1787	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.754,72
	1813	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.520,30
				TOTAL .....:			**24.373,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2023.:			**5.907.575,00**
11/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		0,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		351,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		545,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72,88
				TOTAL .....:			**969,80**
11/01/2023	1775	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.771.835,55
				TOTAL .....:			**2.771.835,55**
11/01/2023	5005	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		565.068,00
				TOTAL .....:			**565.068,00**
11/01/2023	5006	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		918.178,67
				TOTAL .....:			**918.178,67**
11/01/2023	5075	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		299.752,00
				TOTAL .....:			**299.752,00**
11/01/2023	5074	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**85.000,00**
11/01/2023	5081	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		92.714,43
				TOTAL .....:			**92.714,43**
11/01/2023	5080	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
11/01/2023	196	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		62.914,13
				TOTAL .....:			**62.914,13**
11/01/2023	1788	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		22.525,85
	1814	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		23.978,92
				TOTAL .....:			**46.504,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/01/2023.:			**4.950.678,23**
12/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		109,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		56,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		441,44
				TOTAL .....:			**606,98**
12/01/2023	189	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		24.350,02
				TOTAL .....:			**24.350,02**
12/01/2023	247364	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/01/2023	197	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		32.757,29
				TOTAL .....:			**32.757,29**
12/01/2023	1789	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.956,71
	1815	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.980,54
				TOTAL .....:			**20.937,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/01/2023.:			**79.851,54**
13/01/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		308,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		148,91
				TOTAL .....:			**457,75**
13/01/2023	190	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		14.364,67
				TOTAL .....:			**14.364,67**
13/01/2023	198	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		28.998,03
				TOTAL .....:			**28.998,03**
13/01/2023	1791	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.746,88
	1790	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		136,75
	1816	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.751,16
				TOTAL .....:			**22.634,79**
13/01/2023	244690	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,01
				TOTAL .....:			**0,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2023.:			**66.455,25**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/01/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		192,22
				TOTAL .....:			**192,22**
16/01/2023	5093	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
16/01/2023	199	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		36.404,17
				TOTAL .....:			**36.404,17**
16/01/2023	1793	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.508,05
	1792	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		148,38
	1832	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.730,47
				TOTAL .....:			**21.386,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/01/2023.:			**67.920,56**
17/01/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25,24
				TOTAL .....:			**64,85**
17/01/2023	247126	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		163,68
				TOTAL .....:			**163,68**
17/01/2023	212	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.991.639,24
				TOTAL .....:			**3.991.639,24**
17/01/2023	1794	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		359,79
	1795	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.799,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/01/2023	1833	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.548,18
				TOTAL .....:			**23.706,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/01/2023.:			**4.015.574,75**
18/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		245,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39,88
				TOTAL .....:			**645,07**
18/01/2023	200	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		27.019,21
				TOTAL .....:			**27.019,21**
18/01/2023	1796	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.807,36
	1834	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		25.390,44
				TOTAL .....:			**42.197,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/01/2023.:			**69.862,08**
19/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24,35
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20,74
				TOTAL .....:			**45,09**
19/01/2023	1202	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		5.705,27
				TOTAL .....:			**5.705,27**
19/01/2023	1458	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		1.054.840,34
				TOTAL .....:			**1.054.840,34**
19/01/2023	201	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		22.858,82
				TOTAL .....:			**22.858,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/01/2023	1797	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		197,84
	1798	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.555,77
	1835	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.696,04
				TOTAL .....:			**27.449,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/01/2023.:			**1.110.899,17**
20/01/2023	187	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		424.336,28
				TOTAL .....:			**424.336,28**
20/01/2023	176	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		165.432,62
				TOTAL .....:			**165.432,62**
20/01/2023	1600	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		139.576,80
				TOTAL .....:			**139.576,80**
20/01/2023	247127	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		162,96
				TOTAL .....:			**162,96**
20/01/2023	213	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		584.339,67
				TOTAL .....:			**584.339,67**
20/01/2023	1799	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.678,37
	1836	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.939,45
				TOTAL .....:			**33.617,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2023.:			**1.347.466,15**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		62,31
				TOTAL .....:			**105,90**
23/01/2023	202	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.762,65
				TOTAL .....:			**17.762,65**
23/01/2023	1800	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		187,33
	2907	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.333,07
	1837	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.655,17
				TOTAL .....:			**21.175,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/01/2023.:			**39.044,12**
24/01/2023	3059	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		627 - 000000052077		257.758,04
	3120	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		357.266,07
				TOTAL .....:			**615.024,11**
24/01/2023	247128	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		3.530,80
				TOTAL .....:			**3.530,80**
24/01/2023	214	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		510.322,41
				TOTAL .....:			**510.322,41**
24/01/2023	1801	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.022,79
	1838	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.552,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22.575,12**
24/01/2023	244672	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,81
				TOTAL .....:			**328,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2023.:			**1.151.781,25**
25/01/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		430,30
				TOTAL .....:			**492,72**
25/01/2023	1670	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		46.525,60
				TOTAL .....:			**46.525,60**
25/01/2023	203	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		21.089,05
				TOTAL .....:			**21.089,05**
25/01/2023	1802	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.902,43
	1839	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.823,78
				TOTAL .....:			**35.726,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/01/2023.:			**103.833,58**
26/01/2023	204	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.137,43
				TOTAL .....:			**17.137,43**
26/01/2023	1803	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.419,07
	1840	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.305,96
				TOTAL .....:			**21.725,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/01/2023.:			**38.862,46**
27/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		130,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77,10
				TOTAL .....:			**207,84**
27/01/2023	164	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		5.399,88
				TOTAL .....:			**5.399,88**
27/01/2023	188	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		126.592,49
				TOTAL .....:			**126.592,49**
27/01/2023	205	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.419,80
				TOTAL .....:			**17.419,80**
27/01/2023	1804	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.033,27
	1841	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.286,10
				TOTAL .....:			**16.319,37**
27/01/2023	3523	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		395,90
	634	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		138,37
	636	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		190,72
	608	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		998,74
	649	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.314,19
	655	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.682,22
	612	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		262,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	663	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		750,88
	616	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		870,31
	610	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		549,56
	642	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		301,98
	621	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		89,78
	651	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.426,39
	645	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.240,65
	630	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		338,29
	657	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.443,67
	643	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		102,94
	661	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		5.781,32
	625	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		154,62
	653	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		103,12
	623	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		324,39
	618	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.091,15
	614	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		961,57
	627	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		244,89
	632	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		88,33
	659	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		9.312,11
	647	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.907,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/01/2023	171	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		644,17
	161	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		414,35
	163	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		12.245,93
	169	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.188,31
	152	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,70
	167	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.954,33
	146	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		155,86
	154	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		178,82
	149	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		108,58
	143	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.965,15
	159	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		637,25
				TOTAL .....:			**56.887,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2023.:			**222.826,78**
30/01/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		429,49
				TOTAL .....:			**429,49**
30/01/2023	177	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		82.786,69
				TOTAL .....:			**82.786,69**
30/01/2023	5143	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.202,60
	5142	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.849,40
				TOTAL .....:			**164.052,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2023	215	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.302.338,64
				TOTAL .....:			**1.302.338,64**
30/01/2023	1805	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.255,49
	1842	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.724,36
				TOTAL .....:			**21.979,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/01/2023.:			**1.571.586,67**
31/01/2023	968	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		34.696,11
	970	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		44,39
	224916	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,91
	1056	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		6,52
	1057	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		1.465,34
	971	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		2.579,60
	247686	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		960,41
	1058	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		35,00
	1176	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		8,06
	1156	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		85.680,68
	1158	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		382,60
	1157	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.379,26
	973	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		132,69
	1177	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	1242	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,16
	975	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		3.717,10
	1059	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,35
	6583	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.331,05
	1192	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.389,53
	565	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	1050	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		286,45
	712	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		5.277,13
	1015	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	1016	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		110,26
	737	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,36
	961	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		132,75
	739	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		28,96
	742	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		126,81
	743	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		5.821,82
	744	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		2.070,59
	247581	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		609,36
	247582	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		48,86
	763	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		6.793,22
	1162	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.560,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	247309	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		20.706,30
	858	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.407,85
	859	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		513,16
	860	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		233,49
	1195	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		199,13
	247293	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		59.877,81
	962	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,13
	861	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		139,38
	1196	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		140,84
	1197	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		485,25
	1164	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		7.274,41
	963	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		5.926,86
	862	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		20.651,86
	1023	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		11,58
	1024	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		197,07
	1025	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		21,71
	1027	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		117,36
	1026	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.890,66
	1028	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		1.018,36
	1198	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.155,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	1030	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		17.532,37
	1029	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		3.037,72
	1199	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		103,58
	1031	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		576,15
	864	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		11.618,77
	247973	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		607,00
	983	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		20,88
	982	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		74,26
	881	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		194,42
	1200	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		1,39
	247037	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		35.139,28
	889	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		187,91
	890	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		59.549,93
	1032	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		310,85
	1033	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		3,20
	1034	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,72
	1168	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		66.759,25
	1035	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		766,86
	1170	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		583,75
	1169	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.065,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	985	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		133.259,23
	1051	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		402,72
	892	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,39
	4631	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		14,33
	1203	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		1.307,50
	247279	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		52.459,46
	893	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.081,82
	894	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		649,09
	895	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.080,15
	1204	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.027,55
	988	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		64,53
	248087	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		363,55
	896	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		646,37
	1036	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	1037	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		5,22
	897	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		1.075,92
	4700	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		458,83
	899	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		76,22
	900	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,86
	901	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		645,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	902	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		284,82
	903	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		881,94
	904	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		1.075,36
	907	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		1.075,36
	908	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		645,22
	1052	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,16
	1038	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		109,53
	1039	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		287,82
	1040	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		20,72
	909	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		16.500,63
	910	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		760,63
	911	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.870,35
	990	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		930,57
	1041	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		76,11
	5179	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		967,16
	1042	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.711,40
	912	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		5.949,22
	4637	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		789,89
	913	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		483,38
	4706	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.242,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	1208	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8521 - 000000647097		1.746,11
	914	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		2.317,92
	915	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,67
	995	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		3.108,18
	916	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		958,30
	917	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		1.067,87
	918	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		726,89
	1457	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		38,95
	1209	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.964,39
	1210	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		132,82
	4693	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		1.062,49
	919	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		490,95
	4371	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		1.021,97
	1212	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.424,76
	920	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.794,83
	922	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		6.796,75
	923	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		9.937,18
	924	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.561,84
	921	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		9.553,44
	925	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		1.440,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	926	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		8.313,01
	927	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		22.117,91
	928	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		7.034,76
	929	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.788,21
	930	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		738,24
	931	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		13.638,37
	932	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		4.348,79
	933	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.758,02
	934	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		4.046,11
	936	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		10.294,97
	937	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,78
	1213	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		1.076,11
	1214	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.285,66
	4669	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		49.875,12
	1229	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		2.304,05
	1216	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		399.487,59
	1218	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		228.797,25
	1217	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		16.416,70
	1219	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9031 - 000000647109		999,25
	1043	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.268,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	938	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		474,24
	1174	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		52.456,51
	1220	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9091 - 000000647098		665,56
	1221	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9101 - 000000647099		87,76
	1222	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9111 - 000000647107		537,85
	1044	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		13.640,72
	997	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.382,18
	939	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.830,84
	940	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		618,37
	941	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.636,08
	942	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		2.823,26
	945	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		5.238,47
	946	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.802,27
	1223	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		27.282,62
	1045	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		751,24
	1046	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		922,66
	947	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		287,86
	948	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		651,80
	949	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		2.709,83
	4710	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		8.697,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	1224	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		4.423,23
	3814	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9341 - 000000077061		234,99
	950	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.029,22
	951	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.457,31
	952	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		1.374,98
	953	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		1.870,88
	954	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		19.234,55
	955	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.165,85
	957	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.185,96
	959	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		13.334,36
	960	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		5.233,89
				TOTAL .....:			**1.729.865,34**
31/01/2023	263	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.789.267,08
				TOTAL .....:			**1.789.267,08**
31/01/2023	3212	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		888 - 000000075107		37.736,00
				TOTAL .....:			**37.736,00**
31/01/2023	216	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.285.018,93
				TOTAL .....:			**1.285.018,93**
31/01/2023	1806	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.188,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	1843	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.871,53
				TOTAL .....:			**21.060,24**
31/01/2023	3219	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		888 - 000000075107		37.736,00
				TOTAL .....:			**37.736,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2023.:			**4.900.683,59**
01/02/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.162,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		682,10
				TOTAL .....:			**7.844,15**
01/02/2023	3826	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,90
				TOTAL .....:			**1,90**
01/02/2023	5206	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		948 - 000000077598		144.000,00
				TOTAL .....:			**144.000,00**
01/02/2023	787	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.603,59
				TOTAL .....:			**20.603,59**
01/02/2023	1844	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		27.068,25
	1897	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		32.734,01
				TOTAL .....:			**59.802,26**
01/02/2023	675	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		233,14
	674	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,01
				TOTAL .....:			**233,15**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2023.:			**232.485,05**
02/02/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35,25
				TOTAL .....:			**35,25**
02/02/2023	244046	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		19,15
				TOTAL .....:			**19,15**
02/02/2023	788	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		22.588,74
				TOTAL .....:			**22.588,74**
02/02/2023	1845	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.456,22
	1898	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.547,82
				TOTAL .....:			**35.004,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/02/2023.:			**57.647,18**
03/02/2023	789	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.024,05
				TOTAL .....:			**19.024,05**
03/02/2023	1846	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.191,97
	1899	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.518,01
				TOTAL .....:			**19.709,98**
03/02/2023	679	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.707,63
	678	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,01
	677	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.152,55
				TOTAL .....:			**4.860,19**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/02/2023.:			**43.594,22**
04/02/2023	3728	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		550,85
				TOTAL .....:			**550,85**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/02/2023.:			**550,85**
06/02/2023	5150	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		1.902.371,66
				TOTAL .....:			**1.902.371,66**
06/02/2023	247365	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
06/02/2023	247129	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		8.184,00
				TOTAL .....:			**8.184,00**
06/02/2023	798	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		185.420,33
				TOTAL .....:			**185.420,33**
06/02/2023	2909	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.593,99
	1900	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.631,07
				TOTAL .....:			**18.225,06**
06/02/2023	757	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,01
	688	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		271,16
	681	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,01
	685	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		368,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/02/2023	693	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		384,79
	684	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,63
	686	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		477,17
	692	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		302,53
	689	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		419,79
	683	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		111,82
	690	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	682	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		267,35
	687	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		271,16
	691	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
	694	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.281,02
				TOTAL .....:			**4.683,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/02/2023.:			**2.120.084,86**
07/02/2023	799	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		775.889,21
				TOTAL .....:			**775.889,21**
07/02/2023	247366	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		493,80
				TOTAL .....:			**493,80**
07/02/2023	1848	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.624,77
	1901	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.392,25
				TOTAL .....:			**20.017,02**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/02/2023	755	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	696	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.375,80
	699	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,01
	698	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.563,41
				TOTAL .....:			**2.939,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2023.:			**799.339,26**
08/02/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		18,93
				TOTAL .....:			**18,93**
08/02/2023	5153	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
08/02/2023	790	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.476,39
				TOTAL .....:			**26.476,39**
08/02/2023	1849	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		18.366,30
	1902	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		21.064,01
				TOTAL .....:			**39.430,31**
08/02/2023	700	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,17
	701	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		117,08
				TOTAL .....:			**351,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2023.:			**76.214,15**
09/02/2023	791	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		25.028,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**25.028,66**
09/02/2023	1850	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.610,88
	1903	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.929,11
	423	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		(1.259,98)
				TOTAL .....:			**19.280,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/02/2023.:			**44.308,67**
10/02/2023	1776	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.645.272,80
				TOTAL .....:			**2.645.272,80**
10/02/2023	5178	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		877 - 000000074987		607.958,02
				TOTAL .....:			**607.958,02**
10/02/2023	800	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.330.650,16
				TOTAL .....:			**3.330.650,16**
10/02/2023	1851	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.884,30
	1904	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.995,51
				TOTAL .....:			**23.879,81**
10/02/2023	7406	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		142,43
	749	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		599,51
				TOTAL .....:			**741,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/02/2023.:			**6.608.502,73**
13/02/2023	5157	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		565.068,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**565.068,00**
13/02/2023	5155	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		924.195,80
				TOTAL .....:			**924.195,80**
13/02/2023	5159	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		302.205,00
				TOTAL .....:			**302.205,00**
13/02/2023	5158	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**
13/02/2023	5156	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		101.941,86
				TOTAL .....:			**101.941,86**
13/02/2023	5184	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		882 - 000000075072		480.771,17
				TOTAL .....:			**480.771,17**
13/02/2023	792	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		21.479,05
				TOTAL .....:			**21.479,05**
13/02/2023	1852	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.147,14
	1905	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.238,29
				TOTAL .....:			**23.385,43**
13/02/2023	562	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
	551	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		90,00
	553	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		35,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/02/2023	549	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
	559	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
	552	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		836,31
	561	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		364,52
	563	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.205,05
	554	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		525,43
	556	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	558	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		368,87
	560	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		413,12
	550	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		789,79
	557	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
				TOTAL .....:			**8.266,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/02/2023.:			**2.512.312,50**
14/02/2023	226365	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77
				TOTAL .....:			**12.469,77**
14/02/2023	801	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.223.462,90
				TOTAL .....:			**4.223.462,90**
14/02/2023	1853	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.153,40
	1906	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.766,49
				TOTAL .....:			**19.919,89**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/02/2023	703	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		255,04
				TOTAL .....:			**255,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2023.:			**4.256.107,60**
15/02/2023	3835	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		110.397,40
	3834	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		57.651,60
	3837	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		56.388,40
	3833	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		332,80
	3836	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		3.307,20
				TOTAL .....:			**228.077,40**
15/02/2023	793	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		24.007,23
				TOTAL .....:			**24.007,23**
15/02/2023	1889	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.583,14
	1907	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		22.855,77
				TOTAL .....:			**39.438,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/02/2023.:			**291.523,54**
16/02/2023	786	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		21.418,69
				TOTAL .....:			**21.418,69**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/02/2023	5161	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		109.928,73
	5162	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		109.928,73
				TOTAL .....:			**219.857,46**
16/02/2023	5160	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		10.000,00
				TOTAL .....:			**10.000,00**
16/02/2023	794	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		23.795,41
				TOTAL .....:			**23.795,41**
16/02/2023	1890	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.550,52
	1908	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.288,30
				TOTAL .....:			**33.838,82**
16/02/2023	706	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	705	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
				TOTAL .....:			**30,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/02/2023.:			**308.940,38**
17/02/2023	247806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		56.491,27
	247807	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		27.861,05
				TOTAL .....:			**84.352,32**
17/02/2023	5659	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		16.996,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/02/2023	5862	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		905 - 000000075569		40.960,20
				TOTAL .....:			**57.957,09**
17/02/2023	5173	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		725 - 000000064119		2.000.000,00
	5185	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		361.489,94
				TOTAL .....:			**2.361.489,94**
17/02/2023	802	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		322.455,37
				TOTAL .....:			**322.455,37**
17/02/2023	247133	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		440,00
				TOTAL .....:			**440,00**
17/02/2023	1891	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.603,74
	1909	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.800,15
				TOTAL .....:			**22.403,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2023.:			**2.849.098,61**
19/02/2023	3729	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		5.515,35
				TOTAL .....:			**5.515,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2023.:			**5.515,35**
22/02/2023	784	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		457.783,86
				TOTAL .....:			**457.783,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/02/2023	775	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		153.505,42
				TOTAL .....:			**153.505,42**
22/02/2023	3841	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		691.682,12
				TOTAL .....:			**691.682,12**
22/02/2023	803	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		712.090,70
				TOTAL .....:			**712.090,70**
22/02/2023	1892	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.719,81
	1910	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.528,22
				TOTAL .....:			**20.248,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2023.:			**2.035.310,13**
23/02/2023	5163	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
23/02/2023	5661	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		30.914,33
	5660	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		32.528,41
	5663	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.517,83
	5669	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.098,37
	5664	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.975,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/02/2023	5670	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.132,10
	5662	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		9.306,74
				TOTAL .....:			**91.473,47**
23/02/2023	6227	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		949 - 000000077949		43.826,81
	6226	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		949 - 000000077949		70.468,61
				TOTAL .....:			**114.295,42**
23/02/2023	795	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		31.362,95
				TOTAL .....:			**31.362,95**
23/02/2023	1893	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.123,53
	1911	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.819,47
				TOTAL .....:			**14.943,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2023.:			**359.815,72**
24/02/2023	796	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		48.117,09
				TOTAL .....:			**48.117,09**
24/02/2023	1894	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.433,46
	1912	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.456,15
				TOTAL .....:			**27.889,61**
24/02/2023	603	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		188,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/02/2023	602	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	604	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		76,32
	598	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,11
	606	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		938,04
				TOTAL .....:			**1.232,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/02/2023.:			**77.239,27**
27/02/2023	785	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		126.115,94
				TOTAL .....:			**126.115,94**
27/02/2023	777	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		73.425,79
				TOTAL .....:			**73.425,79**
27/02/2023	797	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.769,67
				TOTAL .....:			**26.769,67**
27/02/2023	1895	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.619,54
	1913	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		25.021,85
				TOTAL .....:			**38.641,39**
27/02/2023	498	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		422,64
	1085	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		140,52
	533	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		699,14
	506	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		153,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	527	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		633,88
	521	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		786,45
	1076	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		783,60
	525	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,35
	494	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.591,90
	1074	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		166,41
	1078	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		217,80
	535	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		88,70
	1088	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6.187,22
	537	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.411,04
	1067	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.328,27
	492	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.527,69
	531	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		202,63
	529	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		155,12
	496	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		71,86
	517	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.999,15
	1083	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		992,68
	490	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.634,06
	1080	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		848,20
	906	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.761,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	1089	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		117,66
	541	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.779,25
	510	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		97,90
	519	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		936,78
	1012	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.623,74
	426	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		13.554,19
	422	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		35.368,05
	848	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.003,39
	1010	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		247,85
	393	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.316,31
	401	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		90,80
	407	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.960,68
	397	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.371,54
	424	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.850,74
	411	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.769,52
	405	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.075,92
	415	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.176,08
	399	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		206,45
	418	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.744,02
	1008	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		950,16

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2023	413	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.746,91
	395	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.590,62
	1009	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		160,14
				TOTAL .....:			**146.671,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/02/2023.:			**411.624,24**
28/02/2023	1425	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		31.632,55
	1427	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		36,76
	224917	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,42
	1414	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		5,45
	1415	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		1.287,86
	1429	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		2.299,42
	247687	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		795,12
	1416	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		29,28
	3608	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		6,67
	1358	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		70.428,31
	1359	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.141,89
	1360	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		315,73
	1431	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		111,83
	3609	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,14
	3610	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1433	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		4.534,00
	1417	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		4,47
	6584	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.101,97
	3613	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		1.978,60
	1230	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	1232	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		236,39
	1233	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		4.354,83
	1234	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	1235	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		90,99
	1236	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,13
	1349	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		109,93
	1238	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		23,90
	1241	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		104,65
	1243	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		6.005,76
	1244	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		1.708,70
	247584	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		40,33
	247583	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		504,49
	1247	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		5.533,43
	1362	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.292,00
	247310	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		17.056,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1254	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		3.637,46
	1255	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		423,47
	1256	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		192,69
	3616	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		164,89
	247294	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		49.593,60
	1350	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,11
	1257	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		115,03
	3617	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		116,63
	3618	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		401,80
	1364	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		6.577,93
	1351	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		4.907,66
	1258	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		16.846,32
	1377	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		9,58
	1378	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		163,15
	1379	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		64,87
	1381	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		96,85
	1380	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.565,27
	1382	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		776,35
	3619	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		1.784,43
	1384	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		15.439,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1383	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		2.176,51
	3620	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		85,77
	1385	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		476,99
	1260	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		8.930,39
	247974	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		500,92
	1441	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		17,23
	1440	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		61,48
	4630	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		160,44
	3782	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		1,15
	247038	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		28.997,81
	1273	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		155,58
	1275	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		38.102,35
	1386	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		286,81
	1387	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		2,65
	1388	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,26
	1367	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		88.310,74
	1389	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		634,89
	1368	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		881,77
	1369	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		522,21
	1443	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		107.417,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1277	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		333,41
	1278	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		4,46
	4632	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		11,81
	3621	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		1.082,66
	247280	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		43.438,03
	1279	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		895,63
	1280	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		537,38
	1281	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		894,25
	3622	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		1.678,87
	1446	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		53,43
	248088	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		301,04
	1282	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		535,13
	1390	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,02
	1391	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		4,33
	1283	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		890,75
	4699	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		379,87
	1284	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		63,11
	1286	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,55
	1287	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		534,45
	1288	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		235,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1289	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		730,15
	1290	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		890,28
	1291	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		890,28
	1292	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		534,17
	1293	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		1,79
	1392	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		90,69
	1393	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		238,28
	1394	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		17,10
	1294	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		13.184,02
	1295	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		629,72
	1296	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.204,25
	1448	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		770,42
	1395	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		63,01
	5180	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		800,72
	1396	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.416,86
	1298	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		454,75
	1297	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		3.004,39
	1299	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		400,19
	4705	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.028,86
	1300	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		747,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1301	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		3,87
	1453	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.573,25
	1302	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		793,37
	1303	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		884,08
	1304	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		599,85
	1325	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		31,98
	3754	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.626,59
	3755	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		109,98
	4694	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		879,64
	1305	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		405,15
	4372	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		846,77
	4358	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.007,79
	1306	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.306,36
	1308	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		7.769,77
	1309	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		8.200,41
	1310	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.114,09
	1307	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		7.883,73
	4656	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		2.812,56
	1311	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		6.860,11
	1312	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		21.000,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1313	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		5.805,26
	1314	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.126,12
	1316	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		1.159,34
	1317	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		11.254,72
	1319	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		2.227,26
	1318	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		1.196,38
	1320	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.101,22
	1321	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.349,75
	1322	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		8.495,67
	1323	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,12
	3625	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		891,06
	3757	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.064,57
	1324	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		40.896,53
	3758	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		934,11
	3759	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		291.857,19
	3760	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		13.602,29
	3785	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		187.313,71
	3626	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9031 - 000000647109		827,41
	1397	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		4.430,98
	1326	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		391,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1373	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		49.423,14
	3761	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9091 - 000000647098		551,13
	3829	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9101 - 000000647099		72,66
	3762	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9111 - 000000647107		518,80
	1398	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		11.226,67
	1456	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		2.791,05
	1327	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.336,09
	1328	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		510,29
	1329	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.175,36
	1330	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		2.329,82
	1331	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		4.322,92
	1332	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.487,27
	3763	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		17.092,81
	1399	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		619,94
	1400	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		761,41
	1333	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		237,55
	1334	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.071,34
	1335	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		4.454,03
	4711	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		7.200,66
	3789	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		3.662,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	3815	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9341 - 000000077061		193,92
	1336	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.044,73
	1337	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.468,45
	1338	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		1.385,49
	1339	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.075,08
	1340	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		19.381,68
	1342	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.174,76
	1343	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.202,68
	1344	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		13.436,36
	1347	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		5.273,92
	1348	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		989,70
				TOTAL .....:			**1.429.462,64**
28/02/2023	5164	3	1.7.13.50.11.99 - Atenção Primária - Outras Transferências		782 - 000000067472		1.986,43
				TOTAL .....:			**1.986,43**
28/02/2023	845	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.293.441,95
				TOTAL .....:			**1.293.441,95**
28/02/2023	804	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		779.820,61
	805	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		570.500,25
				TOTAL .....:			**1.350.320,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2023	1896	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.833,25
	1914	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.878,74
				TOTAL .....:			**14.711,99**
28/02/2023	879	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		196,20
				TOTAL .....:			**196,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2023.:			**4.090.120,07**
01/03/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		94,35
				TOTAL .....:			**94,35**
01/03/2023	3827	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,57
				TOTAL .....:			**1,57**
01/03/2023	1693	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		18.803,93
				TOTAL .....:			**18.803,93**
01/03/2023	1702	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		37.165,53
				TOTAL .....:			**37.165,53**
01/03/2023	1915	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.559,16
	1938	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		22.420,42
				TOTAL .....:			**37.979,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2023.:			**94.044,96**
02/03/2023	244047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		15,32
				TOTAL .....:			**15,32**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/03/2023	1703	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		62.080,39
				TOTAL .....:			**62.080,39**
02/03/2023	1916	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.682,41
	1939	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.359,66
				TOTAL .....:			**35.042,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2023.:			**97.137,78**
03/03/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.093,60
				TOTAL .....:			**1.093,60**
03/03/2023	6246	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
	6249	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**227.792,12**
03/03/2023	6250	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
03/03/2023	6247	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.202,60
	6248	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.849,40
				TOTAL .....:			**164.052,00**
03/03/2023	7662	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		905 - 000000075569		41.293,58
				TOTAL .....:			**41.293,58**
03/03/2023	1704	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		67.340,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**67.340,65**
03/03/2023	1917	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.266,09
	1940	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.879,42
				TOTAL .....:			**20.145,51**
03/03/2023	1102	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		833,67
	1103	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		893,22
	855	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		345,60
				TOTAL .....:			**2.072,49**
03/03/2023	226356	4	2.4.22.51.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		950 - 000000071064		200.000,00
				TOTAL .....:			**200.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2023.:			**733.727,22**
04/03/2023	3730	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		439,12
				TOTAL .....:			**439,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2023.:			**439,12**
06/03/2023	6254	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		1.902.371,66
				TOTAL .....:			**1.902.371,66**
06/03/2023	6251	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
	6253	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
	6252	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**33.258,00**
06/03/2023	247367	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
06/03/2023	1705	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		78.959,53
				TOTAL .....:			**78.959,53**
06/03/2023	1918	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.282,27
	1941	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.103,80
				TOTAL .....:			**18.386,07**
06/03/2023	1123	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		147,00
				TOTAL .....:			**147,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2023.:			**2.034.322,26**
07/03/2023	247130	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		10.245,00
				TOTAL .....:			**10.245,00**
07/03/2023	1718	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.815.139,94
				TOTAL .....:			**1.815.139,94**
07/03/2023	1919	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.875,63
	1942	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.969,08
				TOTAL .....:			**20.844,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/03/2023.:			**1.846.229,65**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		305,34
				TOTAL .....:			**305,34**
08/03/2023	247131	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		10.245,00
				TOTAL .....:			**10.245,00**
08/03/2023	1706	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		129.644,18
				TOTAL .....:			**129.644,18**
08/03/2023	1920	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		21.021,54
	1943	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		21.676,27
				TOTAL .....:			**42.697,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2023.:			**182.892,33**
09/03/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		646,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		951,94
				TOTAL .....:			**1.598,53**
09/03/2023	1694	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		75,65
				TOTAL .....:			**75,65**
09/03/2023	1707	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		137.421,07
				TOTAL .....:			**137.421,07**
09/03/2023	1921	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.398,49
	1944	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.161,86
				TOTAL .....:			**32.560,35**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/03/2023	1141	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.550,00
				TOTAL .....:			**1.550,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2023.:			**173.205,60**
10/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		646,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		646,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		610,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		413,12
				TOTAL .....:			**2.316,97**
10/03/2023	1777	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.506.320,22
				TOTAL .....:			**2.506.320,22**
10/03/2023	6263	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.202,60
	6255	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.849,40
				TOTAL .....:			**164.052,00**
10/03/2023	226366	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77
				TOTAL .....:			**12.469,77**
10/03/2023	1719	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.527.640,76
				TOTAL .....:			**1.527.640,76**
10/03/2023	1922	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.408,73
	1945	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.269,40
				TOTAL .....:			**22.678,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/03/2023	1154	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	1153	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.719,75
				TOTAL .....:			**2.306,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2023.:			**4.237.783,88**
13/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.293,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		341,26
				TOTAL .....:			**1.634,46**
13/03/2023	6283	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		565.068,00
				TOTAL .....:			**565.068,00**
13/03/2023	6265	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.057.345,53
				TOTAL .....:			**1.057.345,53**
13/03/2023	6286	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		359.433,00
				TOTAL .....:			**359.433,00**
13/03/2023	6294	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**
13/03/2023	6284	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		101.941,86
				TOTAL .....:			**101.941,86**
13/03/2023	6264	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
13/03/2023	1708	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		137.682,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**137.682,69**
13/03/2023	1923	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.134,38
	1946	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.650,74
				TOTAL .....:			**21.785,12**
13/03/2023	1126	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/03/2023.:			**2.437.646,54**
14/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.562,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		610,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.748,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.514,50
				TOTAL .....:			**7.435,81**
14/03/2023	1720	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.081.729,14
				TOTAL .....:			**5.081.729,14**
14/03/2023	1924	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.278,25
	1947	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.628,08
				TOTAL .....:			**27.906,33**
14/03/2023	1403	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/03/2023.:			**5.117.086,28**
15/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.257,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.634,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/03/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.095,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.832,02
				TOTAL .....:			**5.819,39**
15/03/2023	4273	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		1.423,52
	4276	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60
	4274	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
	4272	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
	4275	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
				TOTAL .....:			**309.088,52**
15/03/2023	1709	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		264.365,92
				TOTAL .....:			**264.365,92**
15/03/2023	1925	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		27.518,07
	1948	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		31.386,38
				TOTAL .....:			**58.904,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2023.:			**638.178,28**
16/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.023,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		646,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.963,60
				TOTAL .....:			**4.705,84**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/03/2023	1710	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		231.069,97
				TOTAL .....:			**231.069,97**
16/03/2023	1926	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		17.413,04
	1949	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.950,48
				TOTAL .....:			**33.363,52**
16/03/2023	247111	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		373,00
				TOTAL .....:			**373,00**
16/03/2023	226357	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		946 - 000000077583		475.545,00
	226358	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		946 - 000000077583		364.248,00
				TOTAL .....:			**839.793,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2023.:			**1.109.305,33**
17/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		341,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		951,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		341,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		682,52
				TOTAL .....:			**2.316,97**
17/03/2023	6304	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
17/03/2023	4321	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		701.111,38
				TOTAL .....:			**701.111,38**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/03/2023	1711	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		183.961,42
				TOTAL .....:			**183.961,42**
17/03/2023	1927	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.331,08
	1950	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.675,53
				TOTAL .....:			**35.006,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2023.:			**1.036.292,44**
19/03/2023	3731	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		4.523,15
				TOTAL .....:			**4.523,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/03/2023.:			**4.523,15**
20/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		341,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		682,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		520,88
				TOTAL .....:			**1.544,65**
20/03/2023	1721	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		465.762,14
				TOTAL .....:			**465.762,14**
20/03/2023	247132	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		368,00
				TOTAL .....:			**368,00**
20/03/2023	1928	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.552,66
	1951	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.989,86
				TOTAL .....:			**22.542,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2023.:			**490.217,31**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		646,59
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.293,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.275,23
				TOTAL .....:			**3.215,02**
21/03/2023	1695	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		27.250,09
				TOTAL .....:			**27.250,09**
21/03/2023	6407	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		361.440,74
				TOTAL .....:			**361.440,74**
21/03/2023	1722	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.978.631,14
				TOTAL .....:			**1.978.631,14**
21/03/2023	1929	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.578,03
	1952	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.811,23
				TOTAL .....:			**21.389,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/03/2023.:			**2.391.926,25**
22/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		413,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		951,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.598,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.257,26
				TOTAL .....:			**4.220,85**
22/03/2023	3590	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		10.124,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/03/2023	3591	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		2.009,56
				TOTAL .....:			**12.134,54**
22/03/2023	1696	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		14.423,31
				TOTAL .....:			**14.423,31**
22/03/2023	1712	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		30.267,41
				TOTAL .....:			**30.267,41**
22/03/2023	1930	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.811,97
	1954	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.302,96
				TOTAL .....:			**33.114,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2023.:			**94.161,04**
23/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		341,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		305,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.293,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		484,98
				TOTAL .....:			**2.424,78**
23/03/2023	1691	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		399.846,76
				TOTAL .....:			**399.846,76**
23/03/2023	1679	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		158.403,67
				TOTAL .....:			**158.403,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/03/2023	1713	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		25.465,75
				TOTAL .....:			**25.465,75**
23/03/2023	1931	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.801,68
	1955	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.307,51
				TOTAL .....:			**20.109,19**
23/03/2023	3603	0	2.1.19.99.01.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		922 - 000000071058		8.295.717,21
				TOTAL .....:			**8.295.717,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2023.:			**8.901.967,36**
24/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		754,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.903,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.598,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.023,80
				TOTAL .....:			**5.280,56**
24/03/2023	6308	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		1.488,00
				TOTAL .....:			**1.488,00**
24/03/2023	7659	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		32.617,23
	7661	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		30.914,33
	7647	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.143,93
	7648	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		9.320,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/03/2023	7626	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.101,42
	7646	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.981,48
	7649	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.524,41
				TOTAL .....:			**91.603,08**
24/03/2023	1714	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		22.611,69
				TOTAL .....:			**22.611,69**
24/03/2023	1932	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.757,78
	1956	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.533,11
				TOTAL .....:			**19.290,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2023.:			**140.274,22**
27/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.316,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.293,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.670,39
				TOTAL .....:			**5.280,55**
27/03/2023	242496	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		148.670,40
				TOTAL .....:			**148.670,40**
27/03/2023	1715	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.667,38
				TOTAL .....:			**20.667,38**
27/03/2023	1933	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.231,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2023	1957	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		9.876,76
				TOTAL .....:			**16.108,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/03/2023.:			**190.726,54**
28/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		718,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.939,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.131,57
				TOTAL .....:			**3.789,78**
28/03/2023	1692	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		131.627,62
				TOTAL .....:			**131.627,62**
28/03/2023	1680	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		81.260,61
				TOTAL .....:			**81.260,61**
28/03/2023	7211	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		952 - 000000078079		21.849,89
				TOTAL .....:			**21.849,89**
28/03/2023	247368	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		142.483,61
				TOTAL .....:			**142.483,61**
28/03/2023	1723	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		652.427,15
				TOTAL .....:			**652.427,15**
28/03/2023	1934	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.676,23
	1958	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.484,04
				TOTAL .....:			**19.160,27**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/03/2023.:			**1.052.598,93**
29/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.095,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.975,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.047,58
				TOTAL .....:			**5.190,82**
29/03/2023	1716	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		22.060,05
				TOTAL .....:			**22.060,05**
29/03/2023	1935	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.366,69
	1959	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.461,10
				TOTAL .....:			**24.827,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/03/2023.:			**52.078,66**
30/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		987,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		305,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.574,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.538,28
				TOTAL .....:			**8.405,73**
30/03/2023	247013	0	1.7.19.57.01.00 - Transferência Especial da União - Principal		919 - 000000672012		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**
30/03/2023	1724	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.027.097,68
				TOTAL .....:			**1.027.097,68**
30/03/2023	1936	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.832,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	1960	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.258,62
				TOTAL .....:			**21.091,52**
30/03/2023	1506	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		90,24
	1522	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		126,15
	1519	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		151,40
	1524	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.701,03
	3809	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		231,94
	1510	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,93
	4635	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.880,60
	1508	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		215,15
	1515	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		591,34
	1504	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.143,26
	1502	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		513,66
	1526	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.645,61
	1517	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		168,65
	3779	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.169,02
	3751	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		36.768,18
	1552	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		92,94
	1550	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.765,83
	3801	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.703,10
	1555	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		433,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2023	3781	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.263,09
				TOTAL .....:			**74.925,76**
30/03/2023	247012	0	2.4.19.51.01.00 - Transferência Especial da União - Principal		919 - 000000672012		50.000,00
				TOTAL .....:			**50.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2023.:			**1.281.520,69**
31/03/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		682,54
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		682,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.275,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.376,69
				TOTAL .....:			**6.017,06**
31/03/2023	2350	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		38.748,50
	2353	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		47,37
	224918	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		3,11
	1884	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		7,03
	1885	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		4.008,55
	2354	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		3.358,70
	247688	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		1.024,83
	1886	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		37,72
	3628	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		8,60
	1818	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		90.136,22
	1820	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		407,70
	1819	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.471,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	2357	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		144,41
	3629	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,17
	3630	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,17
	2359	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		8.754,65
	1887	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,75
	6596	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		983,77
	6585	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.420,33
	3633	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.552,74
	4378	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	4380	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		305,26
	4381	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		5.623,44
	4384	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,02
	4382	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		117,50
	4383	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,45
	4493	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		141,83
	4386	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		30,87
	4389	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		135,13
	4390	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		6.999,59
	4391	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		2.206,46
	247586	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		52,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	247585	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		650,23
	4394	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		6.945,23
	1823	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.665,25
	247311	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		22.246,89
	4401	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.697,11
	4402	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		546,83
	4403	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		248,81
	3636	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		212,74
	247295	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		64.168,88
	4494	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,14
	4404	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		148,53
	3637	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		150,46
	3638	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		518,39
	1825	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		9.716,65
	4495	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		6.331,71
	4405	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		28.839,22
	1857	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		12,35
	1858	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		210,29
	1859	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		39,23
	1860	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		2.017,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	1861	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		125,06
	1862	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		1.493,97
	3639	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.302,12
	1863	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		2.523,72
	1864	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		20.177,56
	3640	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		110,65
	1865	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		614,79
	4407	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		11.531,94
	4411	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		646,83
	2367	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		79,24
	2368	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		23,92
	4417	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		207,19
	3777	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		1,48
	247039	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		37.445,28
	4424	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		200,51
	4425	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		50.406,39
	1866	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		642,20
	1867	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		3,41
	1868	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,90
	1828	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		157.807,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	1869	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		818,30
	1829	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.136,50
	1830	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		814,87
	2370	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		133.673,71
	4427	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		429,73
	4633	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		15,26
	4428	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,76
	3641	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		1.396,77
	247281	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		56.041,83
	4429	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.154,38
	4431	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		692,63
	4430	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.152,60
	3642	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.165,95
	2373	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		68,85
	248089	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		388,39
	4432	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		689,73
	1870	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	1871	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		5,57
	4434	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		1.148,08
	4698	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		489,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	4433	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		81,33
	4435	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,99
	4436	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		688,85
	4437	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		303,93
	4438	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		941,09
	4439	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		1.147,48
	4440	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		1.147,48
	4441	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		688,49
	4442	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,31
	1872	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		116,88
	1874	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		22,09
	1873	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		307,12
	4445	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		16.878,05
	4443	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		811,65
	4444	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		4.129,93
	2375	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		992,99
	1875	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		81,22
	5181	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		1.032,03
	1876	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.826,19
	4446	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		190,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	4447	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		515,80
	4704	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.326,08
	4449	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		965,84
	4450	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,99
	2384	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		3.316,64
	4451	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		1.022,57
	4452	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		1.139,48
	4448	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		774,60
	4685	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		40,10
	3767	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		2.098,49
	3768	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		141,88
	4695	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		1.133,75
	4453	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		523,17
	4373	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		1.093,45
	4359	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.590,40
	4454	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.978,25
	4455	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		4.234,44
	4456	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		10.589,30
	4457	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.729,97
	4458	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		10.180,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	4459	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		5.595,65
	4460	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		8.505,53
	4461	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		30.726,70
	4462	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		7.494,72
	4463	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		4.036,80
	4464	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		945,38
	4465	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		14.533,38
	4466	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		4.309,80
	4467	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		4.004,64
	4468	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		4.317,48
	4469	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		10.970,57
	4470	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		4,03
	3646	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		1.149,56
	3769	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.373,41
	4684	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		50.483,14
	3770	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		1.048,45
	3771	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		420.088,57
	3772	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		17.564,98
	3786	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		298.553,30
	3647	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9031 - 000000647109		913,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	1877	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		6.333,47
	4472	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		505,36
	3807	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		71.597,02
	3773	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9091 - 000000647098		630,46
	3830	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9101 - 000000647099		65,08
	3774	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9111 - 000000647107		605,15
	1878	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		14.463,49
	2387	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.604,13
	4473	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		3.016,61
	4474	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		658,95
	4475	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.809,07
	4476	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		3.008,54
	6635	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		60,44
	4477	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		5.582,24
	4478	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.920,54
	3775	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		25.390,07
	1879	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		800,53
	1880	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		983,20
	4479	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		306,75
	4480	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.383,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2023	4481	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		5.751,55
	4712	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		9.280,87
	3776	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		4.725,16
	3816	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9341 - 000000077061		250,42
	4482	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.640,40
	4483	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.896,24
	4484	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		1.789,11
	4485	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.970,90
	4486	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		25.027,82
	4487	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.516,99
	4488	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.844,35
	4489	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		17.350,55
	4490	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		3.740,72
	4491	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		6.810,29
	4492	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.354,85
	4319	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		407,31
				TOTAL .....:			**2.005.230,20**
31/03/2023	1772	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.411.027,58
				TOTAL .....:			**1.411.027,58**
31/03/2023	7613	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		953 - 000000078130		96.682,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**96.682,93**
31/03/2023	6341	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**
31/03/2023	247370	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		8.000,00
	247369	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		7.000,00
	247371	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		8.000,00
				TOTAL .....:			**23.000,00**
31/03/2023	1717	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		23.929,55
				TOTAL .....:			**23.929,55**
31/03/2023	1937	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.957,18
	1961	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.367,52
				TOTAL .....:			**20.324,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2023.:			**3.715.525,93**
01/04/2023	3828	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		2,01
				TOTAL .....:			**2,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2023.:			**2,01**
03/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		646,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.730,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.514,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.035,00**
03/04/2023	244048	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		15,46
				TOTAL .....:			**15,46**
03/04/2023	3668	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		28.726,93
				TOTAL .....:			**28.726,93**
03/04/2023	4296	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.454,27
	4278	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.716,47
				TOTAL .....:			**17.170,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/04/2023.:			**51.948,13**
04/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		790,32
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		790,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.383,09
				TOTAL .....:			**3.107,44**
04/04/2023	3817	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		510,99
				TOTAL .....:			**510,99**
04/04/2023	247135	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		164,16
				TOTAL .....:			**164,16**
04/04/2023	3679	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.570.049,51
				TOTAL .....:			**1.570.049,51**
04/04/2023	4297	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.550,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/04/2023	4279	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		21.599,00
				TOTAL .....:			**34.149,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/04/2023.:			**1.607.981,27**
05/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.448,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.921,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.849,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.083,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.257,26
				TOTAL .....:			**19.559,76**
05/04/2023	7388	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
05/04/2023	224756	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
				TOTAL .....:			**11.086,00**
05/04/2023	224755	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
05/04/2023	7392	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.202,60
	7389	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.849,40
				TOTAL .....:			**164.052,00**
05/04/2023	247048	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		949 - 000000077949		93.119,23
	246999	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		955 - 000000078311		10.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**103.119,23**
05/04/2023	247372	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/04/2023	3669	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		28.619,56
				TOTAL .....:			**28.619,56**
05/04/2023	4298	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.594,86
	4280	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.735,54
				TOTAL .....:			**33.330,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2023.:			**484.800,28**
06/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.263,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.957,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.819,00
				TOTAL .....:			**16.183,20**
06/04/2023	224757	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		1.902.371,66
				TOTAL .....:			**1.902.371,66**
06/04/2023	5607	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
	5618	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		1.423,52
	5612	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/04/2023	5615	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
	5605	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
				TOTAL .....:			**309.088,52**
06/04/2023	3670	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		28.359,99
				TOTAL .....:			**28.359,99**
06/04/2023	4299	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.760,28
	4281	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.361,52
				TOTAL .....:			**22.121,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2023.:			**2.278.125,17**
10/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.568,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.436,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.117,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.890,86
				TOTAL .....:			**27.013,61**
10/04/2023	224760	3	1.7.13.50.21.02 - MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas		782 - 000000067472		294.886,18
				TOTAL .....:			**294.886,18**
10/04/2023	3680	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.554.662,62
				TOTAL .....:			**1.554.662,62**
10/04/2023	4300	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.441,29
	4282	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.475,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22.916,37**
10/04/2023	7407	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		15,00
	2803	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		15,00
	2812	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		15,00
	2797	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		15,00
	2672	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2460	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2093	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	4105	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42
	2197	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.762,56
	4204	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.407,08
	4216	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2487	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2423	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2685	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		196,81
	1990	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2168	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2088	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2229	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		699,90
	2274	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3966	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	3920	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4195	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4200	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4186	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		498,34
	2146	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2388	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	1985	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3935	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		398,18
	2030	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2144	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,45
	2413	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		581,73
	4009	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2208	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4013	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4064	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4076	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4078	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		879,42
	4119	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.050,85
	4127	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3918	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		48,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	3924	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3927	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		879,42
	3970	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		75,00
	3975	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4004	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		174,72
	3992	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4075	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	2037	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		463,70
	2129	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,21
	2218	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		410,39
	2684	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	2456	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	2625	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		119,78
	3979	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.050,85
	3996	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.370,35
	4185	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		243,32
	3946	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	2122	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	3954	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	3997	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4037	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4163	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2242	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		104,78
	2902	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	4070	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4147	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	4184	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.152,56
	1965	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	1980	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		293,31
	1989	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		683,99
	2186	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		413,42
	2559	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3917	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	3943	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,43
	4126	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4212	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		112,50
	2308	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,01
	3934	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		150,00
	3951	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	3994	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.004,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4034	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		906,75
	2027	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		293,31
	2000	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		61,24
	2587	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,85
	3919	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	2904	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	3986	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	4095	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	2194	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		585,74
	2901	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2033	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		955,51
	3965	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		30,00
	3988	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	4094	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	4132	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,00
	4158	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4175	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3957	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		120,00
	4000	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	4046	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2416	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3939	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		515,93
	4045	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	2406	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	3989	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3942	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		869,42
	4005	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4131	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	4214	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2594	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		18,47
	3925	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3945	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	1977	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		374,13
	2269	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.355,96
	2327	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		489,55
	2513	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	2570	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4211	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4189	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	2139	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		940,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	3724	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	3933	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	4018	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,21
	4058	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	4118	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		405,00
	4164	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4220	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4226	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.751,41
	4166	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		809,07
	4169	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		489,55
	2181	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2120	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2409	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2023	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		112,71
	2063	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	3915	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	2010	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2382	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2511	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		859,87
	1968	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2415	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		156,34
	2613	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		547,19
	2619	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		255,72
	3995	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	2125	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2340	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2046	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2080	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.187,55
	4092	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2131	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		148,75
	2577	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	4048	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		28,72
	2147	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3993	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	2123	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2126	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2195	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,81
	2404	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		526,89
	2561	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	1996	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2039	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	2107	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		547,19
	2177	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	3952	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42
	3990	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		398,18
	4099	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2325	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		201,74
	2514	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2520	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2267	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2298	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2478	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	1970	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2070	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2428	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2272	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2507	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3987	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2165	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2451	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		541,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2494	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2058	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2201	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2449	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		373,22
	3863	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2002	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		421,51
	2065	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2108	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		313,50
	1976	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		753,46
	4080	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2664	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3981	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4182	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42
	2090	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		421,51
	4014	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2143	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2224	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2533	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2616	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	1983	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2483	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2064	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		313,50
	2210	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2031	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2426	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2138	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		316,63
	2226	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	2467	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2249	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		156,74
	2642	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		843,02
	2310	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	4623	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	3972	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2114	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2474	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2680	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		171,74
	4120	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2081	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2149	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2530	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2307	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2465	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2607	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		579,58
	2898	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	3723	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2662	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2640	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2900	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		93,18
	2216	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		116,50
	4006	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2457	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		461,06
	2611	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4001	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	1991	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.135,72
	2646	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2178	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2282	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		430,12
	4059	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		461,65
	2401	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2315	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		483,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2006	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		526,89
	2420	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2102	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2586	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		208,02
	2903	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2040	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		238,67
	4225	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		504,42
	2187	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		164,86
	2061	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,51
	3978	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.279,51
	2316	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		581,73
	2202	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,51
	2134	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		409,23
	1995	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2405	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		455,84
	4086	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4116	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.279,51
	2199	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	4130	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	3974	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	1967	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,63
	2133	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		526,89
	2069	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		253,06
	2121	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		18,54
	2132	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	2335	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		977,13
	2622	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,29
	2905	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	1979	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,03
	2328	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4137	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	2597	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2603	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	3991	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		384,71
	4123	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,01
	4115	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		879,42
	4134	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4035	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		654,98
	4173	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	4199	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2026	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,70
	2609	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4040	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	2660	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		154,92
	3725	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3977	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4157	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	4085	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4208	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.254,26
	4178	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4221	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	3928	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4179	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		120,00
	4019	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4128	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4172	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	3980	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	2333	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	4051	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3976	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2407	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		33,54
	4089	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	2655	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		34,04
	2217	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	4227	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		390,00
	2038	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	1981	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		78,16
	2135	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4103	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		879,42
	4104	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4003	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4008	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2897	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2512	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		18,54
	2608	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	2899	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		642,75
	4007	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	2661	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2638	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		546,20
	4002	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4060	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		301,24
	2458	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	2001	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		410,39
	2656	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		298,18
	2595	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		685,05
	2317	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2130	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		207,95
	2419	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		150,81
	2588	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		367,65
	3916	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	3953	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,70
	4088	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2408	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	2560	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		561,20
	4049	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,90
	2649	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		642,75
	4012	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		381,57
	2212	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.355,96
	4160	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.254,26
	2422	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4043	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		587,26
	3911	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	2286	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3907	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		415,27
	2003	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2285	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		651,42
	3906	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2043	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		61,24
	2235	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		178,33
	3910	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		321,24
	4030	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	2505	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		409,80
	4151	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	2044	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		410,39
	2192	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4143	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4066	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2574	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,27
	2339	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		999,00
	4050	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4144	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	4063	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4229	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		470,26
	2092	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		561,20
	4021	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		489,55
	4073	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		390,00
	2221	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		526,89
	2246	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		344,85
	2575	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		390,00
	2289	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,00
	1982	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	4138	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	4117	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4083	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2136	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	1964	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		45,10
	4042	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,00
	2237	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		45,10
	2565	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4079	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		293,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4129	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2682	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7,00
	4176	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3985	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2572	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2566	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3950	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2239	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	4057	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4136	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.203,40
	3999	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2623	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.056,52
	4325	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		546,20
	3956	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3948	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		515,93
	4036	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	4193	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	3940	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		112,50
	4167	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		120,00
	4069	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4209	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	4161	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	2596	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		50,69
	4215	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4170	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		150,00
	3964	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		413,12
	3969	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.233,06
	4039	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		515,93
	4146	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		515,93
	4190	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		515,93
	4027	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4149	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2288	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	2454	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3930	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4067	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	1974	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3,54
	4072	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		470,26
	4152	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2191	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	3960	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	4109	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4052	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10,77
	4230	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	3963	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4022	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4062	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4107	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2219	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,69
	1972	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		152,52
	4028	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	3931	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		82,50
	4224	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3959	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		470,26
	2659	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		470,26
	2653	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		150,81
	2151	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		306,97
	2244	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		124,67
	1963	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	4112	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.254,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4098	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		270,00
	4031	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		159,55
	4091	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		651,42
	4055	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4054	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		683,99
	4097	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.152,55
	2233	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.050,85
	4093	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4153	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4113	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	2232	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	2153	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3962	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4223	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.074,85
	2005	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		642,01
	2028	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		421,51
	2257	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.490,05
	2486	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,42
	2606	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		489,55
	2626	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2163	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,63
	2198	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		702,52
	2209	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2312	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2393	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2427	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2450	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2240	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,81
	2300	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.422,06
	2598	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		576,81
	2675	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4201	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2305	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3914	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	4206	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2590	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		291,97
	2618	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4155	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		75,00
	2159	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3968	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4025	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2024	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,63
	2127	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4122	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4188	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2180	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.563,41
	2321	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		449,49
	2020	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2014	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.910,83
	2236	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	2155	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.345,10
	2602	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2302	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2116	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		429,94
	2466	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2503	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	2569	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	2629	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.172,56
	2111	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		788,22
	2334	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		241,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2047	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		421,51
	2213	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,51
	2214	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,71
	1975	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		139,67
	2009	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2112	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		78,38
	2184	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,42
	2238	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		263,72
	2304	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		607,99
	2309	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2329	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		18,54
	2392	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2418	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	2610	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2673	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3932	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		12,42
	3944	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	4016	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4041	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4081	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4110	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	4202	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2477	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2469	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4114	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4135	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.279,51
	4162	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2062	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2496	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		742,62
	4174	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2683	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		168,61
	4124	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	3955	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2545	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,63
	3984	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42
	2060	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2140	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2025	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	2657	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4210	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2630	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4165	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	1971	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4038	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	4145	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	4192	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	4181	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4180	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	2057	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2160	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		341,22
	2485	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	1999	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,91
	2620	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		483,34
	4133	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	1966	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		753,46
	4213	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2161	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3923	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2103	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2481	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2396	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2275	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2041	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2506	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4219	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42
	4159	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.279,51
	4207	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.087,64
	2394	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2243	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	2464	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	2076	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		384,92
	2099	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	2479	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.149,82
	2085	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	2641	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		303,88
	4121	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4205	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		728,35
	2414	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3936	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		384,71
	2279	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2337	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	3913	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		409,80
	3967	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2331	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	3908	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		547,19
	4140	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	4141	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	4082	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
	4194	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	3922	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2410	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		46,24
	2096	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4624	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		217,50
	2091	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		85,47
	4218	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2471	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2011	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4017	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.407,08
	3926	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4074	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2203	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2172	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2538	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2578	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2264	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	2293	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		126,00
	2084	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,78
	4171	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	2042	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2082	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2663	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2686	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	4077	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4203	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	2563	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		409,22
	3937	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	4032	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4198	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	3947	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4010	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		489,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4033	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	4056	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4084	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	1992	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2089	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		210,54
	2189	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2476	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2501	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		18,54
	2593	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2639	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.152,21
	2676	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	1978	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		772,77
	2276	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2668	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	3982	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	3941	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4044	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4187	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	1988	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2034	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2323	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2326	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		95,57
	2529	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		640,56
	2268	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2391	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	2497	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		453,76
	2128	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2254	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34
	2589	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	3983	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	3938	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	3973	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	3998	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42
	4156	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4625	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	2319	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	2425	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,71
	2488	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2548	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2571	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		156,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4177	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4197	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4217	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2190	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2313	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		439,50
	2482	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2605	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	1969	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2052	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2118	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.620,68
	2175	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,42
	2266	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		526,89
	2421	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		117,08
	2490	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		348,84
	2679	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.348,01
	2019	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.054,87
	2145	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		483,34
	2185	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.016,25
	2225	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		338,96
	2411	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2666	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		859,87
	4183	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.471,19
	2074	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2306	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	2492	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2615	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		312,68
	2678	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2681	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		470,26
	3949	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2073	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2674	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4011	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	4108	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,70
	4154	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.788,38
	4191	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,77
	2230	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4,79
	2253	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2585	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2671	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	4168	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2142	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2248	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		470,26
	3971	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2113	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2637	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		89,02
	2677	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4068	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,81
	2104	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,42
	2150	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2167	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2270	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	4125	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2436	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2461	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2231	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		791,00
	2012	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2017	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2278	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50
	2341	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2424	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2498	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		940,52
	2516	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.836,28
	2518	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.867,41
	2621	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2633	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		627,00
	3921	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	4015	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		489,55
	4024	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	6382	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6385	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4,79
	248211	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	248214	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6383	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6386	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,60
	6388	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6391	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6381	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6389	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		0,60
	6392	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4,79
	248209	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	248212	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4,79
	6367	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6384	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6387	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4,79
	6390	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6,51
	248210	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	6393	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	248213	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,39
	2670	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.737,12
	1973	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		843,02
	2021	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2582	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		78,37
	2322	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	4071	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		225,73
	4111	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.279,51
	2016	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,24
	2036	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.275,69
	2291	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		562,19
	2580	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	1962	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		174,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2297	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	4106	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		578,81
	2252	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2071	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2220	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	2068	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2403	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2549	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2287	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		463,56
	4090	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.093,86
	4150	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.457,55
	2262	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,51
	3905	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.628,56
	2617	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,51
	2094	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4053	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.457,55
	2050	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.866,25
	2345	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2245	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		753,46
	2349	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	4029	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		421,51
	2600	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.583,00
	2273	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	4096	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.279,51
	2504	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		638,56
	2592	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2166	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.034,16
	2284	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.680,32
	2255	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2385	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		313,50
	2647	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2087	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		366,24
	2468	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		529,50
	2377	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		564,14
	2101	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.562,25
	2109	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	3909	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		461,65
	2171	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.153,01
	2067	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2250	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2645	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.866,25
	4222	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		41,07
	3958	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		486,73
	4047	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2066	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2075	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2115	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2206	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		541,89
	2378	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2581	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2651	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2182	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2643	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2417	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		568,88
	2200	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2658	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,77
	1997	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2215	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		136,77
	2338	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		126,00
	2395	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2636	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,71
	2097	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2137	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		313,50
	2277	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		465,46
	2348	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,51
	2534	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2072	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2098	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,42
	2330	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4142	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2029	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2078	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2164	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2475	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2484	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2576	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2207	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2314	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2397	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2500	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2193	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		281,42
	2247	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		282,15
	4148	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	3961	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	4020	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4065	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2183	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2431	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2162	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2583	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		313,50
	2402	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2251	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		508,50
	2259	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		454,50
	1998	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2051	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2124	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2205	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
	2448	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	1984	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2032	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2007	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2654	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2152	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4026	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2059	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		341,22
	2652	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,51
	2176	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2241	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2632	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		859,87
	2567	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		711,43
	2204	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2294	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2412	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	2265	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		878,14
	2667	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	4196	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2296	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2502	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	4023	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2650	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		429,94

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	2188	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2156	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		117,08
	2480	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2542	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2342	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2169	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2491	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,51
	2228	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2573	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		225,73
	2499	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		486,73
	4139	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2295	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2604	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		505,96
	2648	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2537	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2048	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		831,90
	2077	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2263	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		562,19
	3929	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2173	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		93,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2023	3912	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		363,56
	4061	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,81
	2148	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2399	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		260,56
	2054	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.719,74
	2509	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.562,25
	2336	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		600,43
	4228	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		486,73
				TOTAL .....:			**400.409,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/04/2023.:			**2.299.888,53**
11/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.040,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.878,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		7.759,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		13.309,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		592,78
				TOTAL .....:			**44.579,72**
11/04/2023	226367	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,76
				TOTAL .....:			**12.469,76**
11/04/2023	3681	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.613.482,55
				TOTAL .....:			**2.613.482,55**
11/04/2023	247138	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**100,00**
11/04/2023	4301	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.341,20
	4283	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.256,42
				TOTAL .....:			**27.597,62**
11/04/2023	2944	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		981,53
	3194	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3013	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2922	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2913	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3144	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3001	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	2914	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2995	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2963	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3205	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3116	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2938	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3081	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3021	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2971	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3169	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3095	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3011	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8,49
	3124	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3053	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3056	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		116,93
	2911	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3023	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3215	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2915	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3156	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3015	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		289,85
	3084	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2906	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3020	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3196	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	2947	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3159	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3217	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3043	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3085	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3209	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3128	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		148,06
	3167	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		148,06
	3139	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		148,06
	2979	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	2918	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		170,23
	3019	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3163	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3147	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3173	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3058	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3204	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2923	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3152	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3136	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3034	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		116,89
	3111	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3148	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2968	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		141,00
	3223	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3121	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3032	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2874	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3010	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		70,38
	3036	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3171	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3200	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3041	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3067	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3110	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		195,00
	3150	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3187	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2958	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2885	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2931	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		25,00
	3119	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2873	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3113	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2929	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2927	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		292,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	2970	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3040	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3042	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2954	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2921	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2934	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2949	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2960	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2852	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3206	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2919	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3055	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3078	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3006	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3038	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2930	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2869	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3132	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3208	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3069	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	2992	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3235	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3229	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3114	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3140	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2932	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2972	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3224	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3192	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3141	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3179	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3127	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2965	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3131	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2964	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3075	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2871	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2891	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3143	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2865	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3145	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3044	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3218	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3047	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	2952	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3080	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3134	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3074	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3203	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3033	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2848	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3025	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2858	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2986	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3054	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2854	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		195,00
	3118	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2973	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3050	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3030	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3088	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3162	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3086	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3130	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3190	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2876	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3037	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3125	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3154	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3595	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2889	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		10,54
	3028	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2984	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		0,01
	3107	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3024	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2853	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3016	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3094	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3122	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3137	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2023	3228	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2977	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3051	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2917	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3227	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2966	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3112	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3175	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**5.022,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/04/2023.:			**2.703.252,31**
12/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.029,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.774,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		68.505,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		12.106,29
				TOTAL .....:			**168.415,82**
12/04/2023	3671	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		45.121,36
				TOTAL .....:			**45.121,36**
12/04/2023	4302	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	4303	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		34.032,69
	4284	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		35.209,63
				TOTAL .....:			**69.341,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/04/2023	2833	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		15,00
	2832	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		281,11
	2839	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		195,00
	2834	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2829	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2813	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2818	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2830	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		170,35
	2835	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2838	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		116,93
	2816	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2837	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2827	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2521	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2522	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2539	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2554	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2526	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	4414	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		321,00
	2523	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
					TOTAL .....:		**1.641,61**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/04/2023.:			**284.520,03**
13/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		520,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		215,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.023,90
				TOTAL .....:			**50.832,22**
13/04/2023	7159	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.784.301,69
				TOTAL .....:			**2.784.301,69**
13/04/2023	224762	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		565.068,00
				TOTAL .....:			**565.068,00**
13/04/2023	224770	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.057.345,53
				TOTAL .....:			**1.057.345,53**
13/04/2023	224771	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		354.527,00
				TOTAL .....:			**354.527,00**
13/04/2023	224769	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**
13/04/2023	224765	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		71.826,36
				TOTAL .....:			**71.826,36**
13/04/2023	3672	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		47.865,17
				TOTAL .....:			**47.865,17**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/04/2023	4304	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.111,90
	4285	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.866,08
				TOTAL .....:			**30.977,98**
13/04/2023	2796	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2795	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		148,06
	2800	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2769	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
				TOTAL .....:			**193,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2023.:			**5.047.937,01**
14/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.293,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		682,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.293,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		664,59
				TOTAL .....:			**3.933,51**
14/04/2023	3744	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		55.953,07
	3745	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		79.397,41
				TOTAL .....:			**135.350,48**
14/04/2023	3673	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		68.099,55
				TOTAL .....:			**68.099,55**
14/04/2023	4305	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	4306	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.087,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/04/2023	4286	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.044,12
				TOTAL .....:			**23.230,79**
14/04/2023	2842	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.105,83
	2840	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
				TOTAL .....:			**2.120,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2023.:			**232.735,16**
17/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		305,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		682,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		449,06
				TOTAL .....:			**1.580,65**
17/04/2023	242497	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20
				TOTAL .....:			**74.335,20**
17/04/2023	3674	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		65.641,49
				TOTAL .....:			**65.641,49**
17/04/2023	4307	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.830,05
	4287	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.707,50
				TOTAL .....:			**24.537,55**
17/04/2023	2847	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2845	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	2728	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/04/2023	2705	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2766	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		581,73
	2755	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2711	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2750	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	2760	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		702,52
	2732	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.126,81
	2787	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2723	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2741	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2699	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.003,18
	2762	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		702,52
	2691	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		449,49
	2776	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2758	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2721	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.716,41
	2746	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2765	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	2843	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,63
	2786	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.471,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/04/2023	2736	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,81
	2773	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	2753	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2777	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2735	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		170,81
	2785	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		435,00
	2770	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		78,17
	2722	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2717	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.407,06
	2700	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2715	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		528,89
	2701	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,71
	2689	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	2707	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.345,10
	2692	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		468,33
	2767	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	2784	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.274,63
	2778	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		954,49
	2745	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.562,25
	2688	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/04/2023	2714	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		39,08
	2781	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,51
	2756	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2719	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2703	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.407,07
	2697	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	2740	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2695	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	2712	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2696	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		328,50
	2694	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2693	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2708	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2743	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.407,07
	2724	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2768	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2742	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2747	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	2687	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		141,00
	2779	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		439,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/04/2023	2718	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2761	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2729	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		78,36
	2739	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,51
				TOTAL .....:			**33.910,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/04/2023.:			**200.005,03**
18/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		682,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		377,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		305,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.436,91
				TOTAL .....:			**2.801,97**
18/04/2023	224772	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
18/04/2023	224774	3	1.7.13.50.41.02 - Assistência Farmacêutica - Organização dos Serviços de Assistência Far		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
18/04/2023	3682	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.872.247,52
				TOTAL .....:			**3.872.247,52**
18/04/2023	4308	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.199,27
	4288	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.351,79
				TOTAL .....:			**18.551,06**
18/04/2023	3370	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/04/2023	2883	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		781,71
	2864	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		351,26
	2868	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		416,27
	2863	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		132,06
	2880	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		17,39
	2890	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		390,85
	2861	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		703,54
	2860	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		684,98
	2859	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		18,54
	2881	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	2875	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2879	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2888	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2884	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
	2870	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,63
	2872	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2866	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	2867	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		225,73
				TOTAL .....:			**4.410,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/04/2023.:			**4.011.752,38**
19/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		305,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		592,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.569,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		898,05
				TOTAL .....:			**4.365,80**
19/04/2023	3818	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		5.247,30
				TOTAL .....:			**5.247,30**
19/04/2023	3664	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		42.745,77
				TOTAL .....:			**42.745,77**
19/04/2023	5570	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		664.081,88
				TOTAL .....:			**664.081,88**
19/04/2023	3675	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		80.281,34
				TOTAL .....:			**80.281,34**
19/04/2023	4309	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.336,85
	4289	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.677,50
				TOTAL .....:			**31.014,35**
19/04/2023	3104	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3199	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		775,25
	3415	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3168	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3413	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		116,89
	2894	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/04/2023	2895	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		547,19
				TOTAL .....:			**1.499,33**
19/04/2023	247112	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		250,00
				TOTAL .....:			**250,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/04/2023.:			**829.485,77**
20/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		377,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		610,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.352,91
				TOTAL .....:			**3.340,78**
20/04/2023	224776	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		9.000,00
	224775	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		2.000,00
				TOTAL .....:			**11.000,00**
20/04/2023	3683	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		444.630,64
				TOTAL .....:			**444.630,64**
20/04/2023	4310	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.728,83
	4290	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.121,72
				TOTAL .....:			**20.850,55**
20/04/2023	3374	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3109	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**30,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2023.:			**479.851,97**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		610,67
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.526,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		682,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		449,06
				TOTAL .....:			**3.268,95**
24/04/2023	224777	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		720,00
				TOTAL .....:			**720,00**
24/04/2023	247016	0	1.7.41.99.01.03 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MU		773 - 66407		429.748,68
				TOTAL .....:			**429.748,68**
24/04/2023	3676	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		37.622,28
				TOTAL .....:			**37.622,28**
24/04/2023	4311	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		3.412,66
	4291	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.242,61
				TOTAL .....:			**14.655,27**
24/04/2023	3071	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3103	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		234,16
	3102	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.531,10
	3098	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
				TOTAL .....:			**7.795,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/04/2023.:			**493.810,44**
25/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		520,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/04/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		682,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.221,34
				TOTAL .....:			**2.496,58**
25/04/2023	3662	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		325.399,76
				TOTAL .....:			**325.399,76**
25/04/2023	3653	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		142.672,37
				TOTAL .....:			**142.672,37**
25/04/2023	3684	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		696.166,32
				TOTAL .....:			**696.166,32**
25/04/2023	4313	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.216,63
	4312	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		148,38
	4292	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.659,28
				TOTAL .....:			**19.024,29**
25/04/2023	3586	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	3582	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		421,51
	3584	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	3581	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2,70
	3583	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		293,31
	7025	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		227,42
				TOTAL .....:			**974,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/04/2023.:			**1.186.734,26**
26/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		377,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		916,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.131,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.059,72
				TOTAL .....:			**3.484,47**
26/04/2023	247153	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		10.260,00
				TOTAL .....:			**10.260,00**
26/04/2023	3677	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		22.291,24
				TOTAL .....:			**22.291,24**
26/04/2023	4314	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		23.497,11
	4293	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		29.643,50
				TOTAL .....:			**53.140,61**
26/04/2023	3596	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		347,22
				TOTAL .....:			**347,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/04/2023.:			**89.523,54**
27/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		610,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		305,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.652,42
				TOTAL .....:			**2.568,43**
27/04/2023	3663	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		103.037,85
				TOTAL .....:			**103.037,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/04/2023	3654	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		75.271,29
				TOTAL .....:			**75.271,29**
27/04/2023	7673	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		30.914,33
	7672	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		32.815,22
	7670	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.108,23
	7667	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.539,05
	7668	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		9.350,45
	7671	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.170,29
	7669	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.994,37
				TOTAL .....:			**91.891,94**
27/04/2023	3678	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		21.688,11
				TOTAL .....:			**21.688,11**
27/04/2023	247150	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		404,00
				TOTAL .....:			**404,00**
27/04/2023	4315	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.690,20
	4294	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.147,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**19.837,63**
27/04/2023	3605	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2023.:			**314.714,25**
28/04/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		305,33
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.526,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.580,54
				TOTAL .....:			**3.412,54**
28/04/2023	4236	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		26.672,30
	4238	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		37,49
	224919	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,47
	4326	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		5,53
	4327	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		4.971,86
	4239	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		2.962,36
	247689	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		810,95
	4328	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		29,70
	4337	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		6,79
	3844	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		69.597,95
	3846	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		322,04
	3845	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.164,62
	4241	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		114,06
	4338	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2023	4339	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,14
	4243	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		9.117,52
	4329	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		4,54
	6597	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.273,37
	6587	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.123,91
	4342	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.012,91
	247587	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		514,53
	247588	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		41,13
	3850	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.317,72
	247312	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		17.975,57
	4345	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		167,75
	247296	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		51.675,42
	4346	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		118,64
	245198	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		18,78
	4347	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		408,77
	3852	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		8.575,12
	3876	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		9,77
	3877	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		166,41
	3878	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		189,77
	3880	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		98,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2023	3879	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.596,43
	3881	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		1.256,04
	4348	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		1.815,31
	3883	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		17.078,18
	3882	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		1.559,37
	4349	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		87,26
	3884	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		486,49
	4252	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		20,92
	4251	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		62,70
	4350	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		1,17
	247040	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		30.274,08
	3885	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		678,16
	3886	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		2,70
	3887	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,30
	3855	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		167.756,55
	3888	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		647,52
	3856	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		899,32
	3857	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		736,17
	4254	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		105.450,84
	4351	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		1.101,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2023	247282	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		44.190,39
	4352	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		1.707,93
	4257	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		54,49
	248090	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		306,26
	3889	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	3890	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		4,41
	3891	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		92,49
	3892	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		243,02
	3893	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		17,44
	4259	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		785,75
	3894	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		64,26
	3895	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.445,07
	4264	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.624,47
	4355	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.654,73
	4356	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		111,89
	4374	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		863,18
	4357	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.042,62
	4360	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		906,48
	4361	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.082,99
	4362	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		1.293,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2023	4363	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		335.238,92
	3787	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		259.310,36
	4364	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		13.865,92
	4365	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9031 - 000000647109		378,55
	3896	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.042,27
	3861	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		60.953,34
	4366	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9091 - 000000647098		82,08
	4367	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9111 - 000000647107		105,85
	3897	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		11.398,56
	4266	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		2.846,88
	6636	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.090,09
	4368	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		52.493,99
	3898	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		632,35
	3899	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		776,64
	4713	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		6.935,74
	4715	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		382,69
	4369	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		914,95
	4267	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9341 - 000000077061		197,80
	4320	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.470,01
	7135	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		707,02
					TOTAL .....:		**1.347.337,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/04/2023	4636	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.528.613,21
	134	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		(49.330,86)
				TOTAL .....:			**1.479.282,35**
28/04/2023	5172	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.227.217,15
				TOTAL .....:			**1.227.217,15**
28/04/2023	4316	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.802,46
	4295	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.205,98
				TOTAL .....:			**23.008,44**
28/04/2023	3752	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		190,54
	3753	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		250,12
				TOTAL .....:			**440,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2023.:			**4.080.698,71**
30/04/2023	4497	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	4499	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		241,12
	4500	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		4.441,92
	4503	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	4501	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		92,81
	4502	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,15
	4613	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		111,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2023	4505	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		24,37
	4508	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		106,75
	4509	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		3.624,55
	4510	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		1.742,88
	4513	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		5.268,85
	4520	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		3.710,22
	4521	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		431,95
	4522	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		196,53
	4614	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,12
	4523	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		104,41
	4615	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		4.992,75
	4524	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		21.674,55
	4526	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		9.331,03
	247975	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		510,94
	4532	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		163,65
	4539	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		158,67
	4540	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		42.168,08
	4543	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		340,04
	4545	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		12,06
	4544	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		4,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2023	4546	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		913,46
	4547	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		548,07
	4548	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		912,05
	4549	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		545,78
	4550	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		908,48
	4697	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		387,42
	4551	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		64,36
	4552	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,57
	4553	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		545,09
	4554	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		240,50
	4555	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		744,68
	4556	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		908,01
	4557	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		908,01
	4558	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		544,80
	4559	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		1,83
	4560	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		13.208,26
	4561	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		642,26
	4562	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.268,04
	5182	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		816,65
	4563	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		150,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2023	4564	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		408,16
	4703	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.049,34
	4565	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		762,92
	4566	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		3,95
	4567	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		807,86
	4568	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		901,68
	4638	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		611,85
	4686	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		31,54
	4696	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		897,15
	4570	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		413,25
	4571	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.352,49
	4572	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		1.002,14
	4573	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		8.354,53
	4574	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.156,38
	4575	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		8.041,42
	4576	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		4.238,10
	4580	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		5.127,21
	4581	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		25.997,93
	4582	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		5.796,17
	4583	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.188,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2023	4584	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		626,50
	4585	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		11.479,84
	4586	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		3.382,03
	4587	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.163,24
	4588	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.416,44
	4589	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		8.665,60
	4590	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,19
	4683	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		37.584,89
	4670	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		399,18
	4593	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.382,81
	4594	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		520,50
	4595	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.218,87
	4596	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		2.376,42
	4597	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		4.409,38
	4598	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.517,03
	4599	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		242,30
	4600	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.092,76
	4601	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		4.543,12
	4602	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.085,63
	4603	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.497,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2023	4604	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		1.413,20
	4605	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.136,59
	4606	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		19.769,33
	4607	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.198,26
	4608	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.246,74
	4609	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		13.705,10
	4610	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		6.168,61
	4611	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		5.379,41
	4612	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.070,19
	5174	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		5.981,35
	6245	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		56,86
				TOTAL .....:			**349.591,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2023.:			**349.591,47**
01/05/2023	5003	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,59
				TOTAL .....:			**1,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2023.:			**1,59**
02/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		449,02
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		610,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		987,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.059,71
				TOTAL .....:			**3.107,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5330	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		5.619,45
				TOTAL .....:			**5.619,45**
02/05/2023	4741	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		23.014,59
				TOTAL .....:			**23.014,59**
02/05/2023	4831	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.723,35
	5186	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.090,38
				TOTAL .....:			**16.813,73**
02/05/2023	5217	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.297,20
	5265	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		179,00
	5260	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.642,57
	5295	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		98,95
	5275	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		112,79
	5278	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		87,01
	5267	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		5.083,06
	5290	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.002,98
	5271	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		662,00
	5269	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		204,53
	5292	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		398,61
	5298	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		264,43
	5287	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.345,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2023	5263	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.751,27
	5280	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		717,00
	5284	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		276,00
	5282	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		483,15
	5214	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		199,91
	5327	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.444,14
	5325	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		18.838,88
	5332	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		49.670,50
	5334	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		11.350,18
	5336	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		392,73
	5329	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		21.181,93
				TOTAL .....:			**136.684,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/05/2023.:			**185.239,04**
03/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.041,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		520,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.490,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		754,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		682,52
				TOTAL .....:			**4.490,28**
03/05/2023	4755	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.816.647,00
				TOTAL .....:			**1.816.647,00**
03/05/2023	4832	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.723,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/05/2023	5187	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.208,52
				TOTAL .....:			**27.931,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2023.:			**1.849.068,80**
04/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.550,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.083,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.556,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		592,73
				TOTAL .....:			**8.782,88**
04/05/2023	4963	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		465,04
				TOTAL .....:			**465,04**
04/05/2023	224732	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		1.902.371,66
				TOTAL .....:			**1.902.371,66**
04/05/2023	7693	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		41.799,41
	7694	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		41.385,56
	7695	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		41.810,90
				TOTAL .....:			**124.995,87**
04/05/2023	6366	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		627 - 000000052077		184.780,44
	6395	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		627 - 000000052077		362.202,51
				TOTAL .....:			**546.982,95**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/05/2023	4742	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		26.516,08
				TOTAL .....:			**26.516,08**
04/05/2023	4834	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.084,20
	4833	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	5188	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.791,21
				TOTAL .....:			**28.974,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2023.:			**2.639.088,81**
05/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.580,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.885,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.113,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.574,25
				TOTAL .....:			**8.154,33**
05/05/2023	248171	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		2.838,36
				TOTAL .....:			**2.838,36**
05/05/2023	224735	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
				TOTAL .....:			**11.086,00**
05/05/2023	224736	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.849,40
				TOTAL .....:			**155.849,40**
05/05/2023	247373	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/05/2023	4743	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		24.991,37
				TOTAL .....:			**24.991,37**
05/05/2023	4835	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.424,34
	5189	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.619,67
				TOTAL .....:			**21.044,01**
05/05/2023	3870	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2023.:			**225.178,47**
08/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.203,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.502,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.855,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.634,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		305,34
				TOTAL .....:			**9.501,35**
08/05/2023	224738	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
08/05/2023	224737	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.202,60
				TOTAL .....:			**8.202,60**
08/05/2023	5644	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		2.861,92
	5639	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/05/2023	5640	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
	5643	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60
	5645	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
				TOTAL .....:			**310.526,92**
08/05/2023	4744	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		29.734,70
				TOTAL .....:			**29.734,70**
08/05/2023	4836	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.020,23
	5190	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.843,14
				TOTAL .....:			**13.863,37**
08/05/2023	3903	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.446,67
	3904	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.550,00
				TOTAL .....:			**2.996,67**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2023.:			**488.721,67**
09/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.388,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.562,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.610,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.520,36
				TOTAL .....:			**11.081,97**
09/05/2023	246996	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		877 - 000000074987		304.892,36
				TOTAL .....:			**304.892,36**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/05/2023	4756	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		903.698,28
				TOTAL .....:			**903.698,28**
09/05/2023	4837	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.003,83
	5191	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.176,34
				TOTAL .....:			**24.180,17**
09/05/2023	4270	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		441,17
	4269	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.885,42
				TOTAL .....:			**3.326,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/05/2023.:			**1.247.179,37**
10/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.340,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.184,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.099,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		5.065,09
				TOTAL .....:			**29.689,81**
10/05/2023	4737	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		67.927,81
				TOTAL .....:			**67.927,81**
10/05/2023	226385	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77
				TOTAL .....:			**12.469,77**
10/05/2023	4757	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.064.977,41
				TOTAL .....:			**2.064.977,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2023	4838	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		18.727,21
	5192	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.728,07
				TOTAL .....:			**34.455,28**
10/05/2023	4332	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.345,10
	4333	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
				TOTAL .....:			**2.360,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2023.:			**2.211.880,18**
11/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.124,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.897,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		12.806,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.253,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.437,10
				TOTAL .....:			**52.518,39**
11/05/2023	7161	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.210.642,31
				TOTAL .....:			**2.210.642,31**
11/05/2023	224741	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		572.880,00
				TOTAL .....:			**572.880,00**
11/05/2023	224740	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**
11/05/2023	224739	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/05/2023	247000	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		882 - 000000075072		480.771,17
				TOTAL .....:			**480.771,17**
11/05/2023	4745	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		36.443,48
				TOTAL .....:			**36.443,48**
11/05/2023	4840	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.733,27
	4839	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		148,38
	5193	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.104,91
				TOTAL .....:			**33.986,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2023.:			**3.482.179,18**
12/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.618,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.140,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.952,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.127,61
				TOTAL .....:			**122.838,61**
12/05/2023	224746	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.057.345,53
				TOTAL .....:			**1.057.345,53**
12/05/2023	224747	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		101.941,86
				TOTAL .....:			**101.941,86**
12/05/2023	4746	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		31.714,08
				TOTAL .....:			**31.714,08**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/05/2023	247139	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
12/05/2023	4841	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.258,28
	5194	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.795,90
				TOTAL .....:			**26.054,18**
12/05/2023	247374	6	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		709 - 000000000374		800,40
				TOTAL .....:			**800,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2023.:			**1.340.794,66**
15/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.286,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		502,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.175,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.442,94
				TOTAL .....:			**38.407,68**
15/05/2023	224749	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		345.577,00
				TOTAL .....:			**345.577,00**
15/05/2023	224748	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
15/05/2023	247156	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		15.000,00
				TOTAL .....:			**15.000,00**
15/05/2023	4747	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		36.453,56
				TOTAL .....:			**36.453,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/05/2023	4842	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.551,28
	5195	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.499,07
				TOTAL .....:			**22.050,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2023.:			**565.229,47**
16/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		790,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.077,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.070,77
				TOTAL .....:			**3.082,41**
16/05/2023	6342	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**
16/05/2023	4758	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.489.849,36
				TOTAL .....:			**4.489.849,36**
16/05/2023	4843	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	4844	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.452,39
	5196	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.735,57
				TOTAL .....:			**25.286,88**
16/05/2023	4577	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		843,02
	4579	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		67,94
	4578	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		177,40
				TOTAL .....:			**1.088,36**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/05/2023.:			**4.648.620,92**
17/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.293,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.149,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.566,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		854,71
				TOTAL .....:			**4.864,12**
17/05/2023	246989	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		725 - 000000064119		2.000.000,00
				TOTAL .....:			**2.000.000,00**
17/05/2023	242498	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20
				TOTAL .....:			**74.335,20**
17/05/2023	4748	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		81.225,63
				TOTAL .....:			**81.225,63**
17/05/2023	4845	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		27.517,05
	5197	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		39.216,70
				TOTAL .....:			**66.733,75**
17/05/2023	4616	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		148,06
				TOTAL .....:			**148,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/05/2023.:			**2.227.306,76**
18/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		861,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.484,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		574,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.087,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.008,60**
18/05/2023	5574	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		625.946,85
				TOTAL .....:			**625.946,85**
18/05/2023	6409	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		470.779,85
				TOTAL .....:			**470.779,85**
18/05/2023	4749	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		77.738,03
				TOTAL .....:			**77.738,03**
18/05/2023	247157	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		10.260,00
				TOTAL .....:			**10.260,00**
18/05/2023	4847	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.854,51
	5899	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		473,63
	5198	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.587,45
				TOTAL .....:			**22.915,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2023.:			**1.212.648,92**
19/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		568,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		769,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.513,52
				TOTAL .....:			**3.995,04**
19/05/2023	4964	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		5.110,28
				TOTAL .....:			**5.110,28**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/05/2023	247158	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		246,24
				TOTAL .....:			**246,24**
19/05/2023	4759	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		479.113,02
				TOTAL .....:			**479.113,02**
19/05/2023	4848	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.941,53
	5199	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.653,03
				TOTAL .....:			**25.594,56**
19/05/2023	4618	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		226,06
	4620	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		893,22
	4619	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		952,77
	4621	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,51
				TOTAL .....:			**2.321,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2023.:			**516.380,70**
22/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.368,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		499,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		358,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.861,72
				TOTAL .....:			**5.089,15**
22/05/2023	4750	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		64.960,76
				TOTAL .....:			**64.960,76**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/05/2023	247159	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		1.320,00
				TOTAL .....:			**1.320,00**
22/05/2023	4849	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.025,65
	5200	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.826,50
				TOTAL .....:			**22.852,15**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/05/2023.:			**94.222,06**
23/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		852,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.226,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.292,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		569,67
				TOTAL .....:			**4.940,15**
23/05/2023	224750	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		1.488,00
				TOTAL .....:			**1.488,00**
23/05/2023	4760	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		771.575,30
				TOTAL .....:			**771.575,30**
23/05/2023	4850	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.648,26
	5201	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.683,02
				TOTAL .....:			**24.331,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/05/2023.:			**802.334,73**
24/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.728,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		426,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		772,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/05/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		642,91
				TOTAL .....:			**4.570,52**
24/05/2023	4751	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.373,59
				TOTAL .....:			**20.373,59**
24/05/2023	4851	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		20.132,63
	5202	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.911,28
				TOTAL .....:			**36.043,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2023.:			**60.988,02**
25/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		998,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		502,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		853,69
				TOTAL .....:			**2.498,84**
25/05/2023	247051	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		954 - 000000078300		186.022,40
	247006	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		956 - 000000078373		64.000,00
				TOTAL .....:			**250.022,40**
25/05/2023	4752	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.355,00
				TOTAL .....:			**17.355,00**
25/05/2023	4852	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.902,42
	5203	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.372,79
				TOTAL .....:			**30.275,21**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/05/2023	247014	0	2.4.29.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		957 - 000000078483		25.000,00
				TOTAL .....:			**25.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2023.:			**325.151,45**
26/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		377,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		71,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		348,46
				TOTAL .....:			**797,50**
26/05/2023	4682	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		87.451,41
	4681	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		83.746,56
				TOTAL .....:			**171.197,97**
26/05/2023	4735	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		408.609,67
				TOTAL .....:			**408.609,67**
26/05/2023	4727	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		151.192,89
				TOTAL .....:			**151.192,89**
26/05/2023	4753	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.757,39
				TOTAL .....:			**17.757,39**
26/05/2023	4853	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.606,75
	5204	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.438,04
				TOTAL .....:			**29.044,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2023.:			**778.600,21**
29/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		430,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		861,25
				TOTAL .....:			**1.507,19**
29/05/2023	224751	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		2.000,00
				TOTAL .....:			**2.000,00**
29/05/2023	224753	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		2.154,60
	224752	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		113,40
				TOTAL .....:			**2.268,00**
29/05/2023	7676	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		32.408,88
	7675	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		30.363,93
	7690	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.501,23
	7678	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.961,08
	7677	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		9.272,54
	7691	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.102,22
	7692	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		2.090,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**90.700,54**
29/05/2023	247054	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		938 - 000000077263		62.900,34
				TOTAL .....:			**62.900,34**
29/05/2023	4754	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.902,37
				TOTAL .....:			**15.902,37**
29/05/2023	4854	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.717,62
	5205	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.812,04
				TOTAL .....:			**18.529,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2023.:			**193.808,10**
30/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		840,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.437,72
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		143,45
				TOTAL .....:			**2.421,91**
30/05/2023	4736	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		107.191,53
				TOTAL .....:			**107.191,53**
30/05/2023	4726	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		63.757,24
				TOTAL .....:			**63.757,24**
30/05/2023	4762	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.583.807,52
	4761	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.001.543,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.585.350,97**
30/05/2023	4855	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.970,53
	5207	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.690,42
				TOTAL .....:			**19.660,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/05/2023.:			**2.778.382,60**
31/05/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		427,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.505,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.205,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		644,45
				TOTAL .....:			**5.782,16**
31/05/2023	4970	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		37.961,51
	4972	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		46,11
	224920	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		3,03
	4903	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		6,84
	4904	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		8.267,40
	4973	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		4.325,75
	247690	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		997,58
	4905	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		36,74
	4923	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		8,33
	4813	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		85.408,29
	4814	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.432,64
	4815	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		397,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	4976	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		140,96
	4924	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,17
	4925	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,17
	4978	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		14.005,30
	4906	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,61
	6589	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.382,56
	6590	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.573,52
	4928	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.472,90
	5008	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	5010	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		297,95
	5011	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		5.488,95
	5012	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,02
	5013	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		114,69
	5014	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,41
	6803	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		137,40
	5016	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		30,13
	5019	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		131,90
	5020	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		6.646,66
	5021	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		2.153,70
	247590	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		50,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	247589	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		632,95
	5024	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		6.433,88
	4819	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.620,98
	247314	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		22.447,99
	5031	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.584,78
	5032	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		533,75
	5033	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		242,87
	4931	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		206,09
	247297	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		63.498,15
	240485	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,13
	5034	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		114,41
	4932	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		145,76
	4933	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		502,18
	4821	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		12.262,58
	6863	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		6.133,68
	5035	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		34.367,80
	4866	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		12,02
	4867	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		204,69
	4868	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		853,76
	4869	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.963,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	4870	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		122,07
	4871	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		1.808,53
	4934	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.230,15
	4873	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		21.779,03
	4872	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		992,31
	4935	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		107,19
	4874	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		598,44
	5037	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		11.379,15
	247976	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		631,37
	4986	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		77,13
	4987	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		27,35
	5043	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		202,22
	4936	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		1,43
	247041	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		40.411,22
	5051	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		195,18
	5052	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		44.960,02
	4875	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		1.069,29
	4876	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		3,32
	4877	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,82
	4824	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		213.630,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	4878	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		796,54
	4825	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.106,28
	4826	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.023,41
	4989	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		125.239,72
	5054	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		418,31
	5055	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,60
	5166	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		14,89
	4937	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		1.354,55
	247283	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		54.288,08
	5056	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.123,68
	5057	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		674,21
	5058	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.121,95
	4938	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.098,23
	4992	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		67,03
	248091	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		376,24
	5059	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		671,39
	4879	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,02
	4880	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		5,43
	5060	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		1.117,56
	5061	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		476,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	5062	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		79,18
	5063	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,94
	5064	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		670,54
	5065	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		295,85
	5066	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		916,07
	5067	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		1.116,97
	5068	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		1.116,97
	5069	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		670,19
	5070	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,25
	4881	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		113,77
	4883	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		21,55
	4882	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		298,96
	5071	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		16.215,03
	5072	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		790,06
	5073	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.778,50
	4994	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		966,58
	4884	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		79,06
	5183	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		1.004,60
	4885	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.777,63
	5076	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		185,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	5083	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		502,09
	5084	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.290,82
	5085	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		942,74
	5086	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,86
	4999	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		3.034,41
	5087	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		988,14
	5088	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		1.109,19
	5089	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		756,07
	5144	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		40,53
	8238	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		2.032,89
	4941	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		137,45
	5090	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		1.103,61
	5091	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		510,65
	6433	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		1.061,87
	4942	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.509,37
	5092	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.907,02
	5094	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		2.186,44
	5095	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		10.284,93
	5096	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.664,67
	5097	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		9.936,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	5098	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		5.967,31
	5099	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		5.632,41
	5100	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095	,	33.854,06
	5101	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		7.132,86
	5102	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.940,26
	5135	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		774,17
	5104	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		14.185,79
	5105	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		4.131,37
	5106	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.767,89
	5107	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.932,68
	5108	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		10.708,20
	5109	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,93
	4943	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		1.113,62
	4944	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.330,48
	5145	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		45.953,76
	4946	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		430.085,92
	4948	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		352.209,70
	4947	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		28.394,35
	4949	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9031 - 000000647109		100,72
	4886	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		6.230,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	5110	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		493,28
	4830	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		81.072,00
	4950	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9091 - 000000647098		22,78
	4951	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9111 - 000000647107		24,02
	5077	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		14.085,38
	5001	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.517,93
	5111	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.944,47
	5112	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		643,19
	5113	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.741,89
	5114	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		2.936,58
	6637	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.339,21
	5115	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		5.448,74
	5116	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.874,61
	4953	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		39.038,42
	5078	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		781,39
	5079	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		959,69
	5117	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		299,42
	5118	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.350,35
	5119	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		5.614,00
	4716	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		8.490,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	4954	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		437,68
	5002	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9341 - 000000077061		233,46
	5120	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.577,25
	5122	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.850,89
	5123	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		1.797,03
	5124	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.875,92
	5125	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		24.429,25
	5126	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.480,70
	5127	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.776,33
	5128	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		16.935,58
	5130	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		7.622,63
	5132	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		6.647,41
	5133	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.322,45
	5134	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		7.391,23
	4920	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.808,23
	7134	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		873,68
	6243	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		225,61
	6244	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		90,22
	7022	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		40,36
					TOTAL .....:		**2.152.148,13**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2023	4764	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.651.531,53
				TOTAL .....:			**1.651.531,53**
31/05/2023	4763	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.705,29
				TOTAL .....:			**19.705,29**
31/05/2023	247160	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		164,20
				TOTAL .....:			**164,20**
31/05/2023	4856	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.870,37
	5208	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.924,57
				TOTAL .....:			**23.794,94**
31/05/2023	247361	4	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		790 - 000000085000		28.983,11
	247360	4	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		790 - 000000085000		1.299,66
				TOTAL .....:			**30.282,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2023.:			**3.883.409,02**
01/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		498,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		430,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.561,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.411,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		358,33
				TOTAL .....:			**4.259,49**
01/06/2023	6604	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1,96**
01/06/2023	7052	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		21.895,97
				TOTAL .....:			**21.895,97**
01/06/2023	6812	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.244,50
	6841	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.532,85
				TOTAL .....:			**28.777,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2023.:			**54.934,77**
02/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		642,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.754,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.414,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.299,26
				TOTAL .....:			**9.110,78**
02/06/2023	244049	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		19,85
				TOTAL .....:			**19,85**
02/06/2023	7054	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.958,40
				TOTAL .....:			**18.958,40**
02/06/2023	6813	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		19.479,64
	6842	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		25.092,49
				TOTAL .....:			**44.572,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2023.:			**72.661,16**
04/06/2023	247003	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		541,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**541,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2023.:			**541,61**
05/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		574,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		854,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		431,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.077,64
				TOTAL .....:			**2.937,94**
05/06/2023	248172	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		3.171,74
				TOTAL .....:			**3.171,74**
05/06/2023	224879	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		1.876.783,91
				TOTAL .....:			**1.876.783,91**
05/06/2023	224880	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
				TOTAL .....:			**11.086,00**
05/06/2023	224881	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
05/06/2023	247375	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/06/2023	7055	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.034,34
				TOTAL .....:			**18.034,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/06/2023	247236	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		1.320,00
				TOTAL .....:			**1.320,00**
05/06/2023	6815	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.764,51
	6814	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	6843	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.893,95
				TOTAL .....:			**19.757,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2023.:			**1.944.228,58**
06/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.075,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		502,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		213,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.577,83
				TOTAL .....:			**3.369,38**
06/06/2023	5908	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		8.470,86
				TOTAL .....:			**8.470,86**
06/06/2023	7584	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
	7583	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
				TOTAL .....:			**229.606,20**
06/06/2023	7056	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		725.674,46
				TOTAL .....:			**725.674,46**
06/06/2023	6840	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.942,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	6844	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.518,24
				TOTAL .....:			**20.460,53**
06/06/2023	6009	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.232,92
	5890	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		283,15
	5872	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		213,49
	5864	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.699,44
	5868	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		165,19
	5888	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		94,06
	5886	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.286,43
	5893	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.670,61
	5897	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.906,19
	5877	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		210,38
	5895	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		359,75
	5874	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		291,15
	5870	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		219,25
	5866	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.386,48
	5879	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.654,72
	5884	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		374,58
	5882	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		672,32
	6008	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		199,91
	5913	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.988,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2023	5901	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		498,96
	5915	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.522,51
	5905	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.846,84
	5911	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		52.624,27
	6165	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		17.695,24
	5903	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		127,12
				TOTAL .....:			**128.222,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/06/2023.:			**1.115.804,39**
07/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.074,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.141,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		9.212,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.226,12
				TOTAL .....:			**15.655,01**
07/06/2023	7587	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60
	7585	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
	7586	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		1.804,00
				TOTAL .....:			**79.862,80**
07/06/2023	7058	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		19.000,45
				TOTAL .....:			**19.000,45**
07/06/2023	6817	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		17.819,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/06/2023	6845	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		33.799,52
				TOTAL .....:			**51.619,37**
07/06/2023	5666	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		45,00
	5665	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		33,87
				TOTAL .....:			**78,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/06/2023.:			**166.216,50**
09/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.507,67
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.507,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.724,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.234,38
				TOTAL .....:			**9.973,87**
09/06/2023	7060	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.461.222,30
				TOTAL .....:			**1.461.222,30**
09/06/2023	247140	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
	247238	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		164,16
	247237	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		500,00
				TOTAL .....:			**764,16**
09/06/2023	6818	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.922,84
	6846	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.247,89
				TOTAL .....:			**24.170,73**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2023.:			**1.496.131,06**
12/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.010,32
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.659,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.677,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.159,81
				TOTAL .....:			**10.507,36**
12/06/2023	224778	3	1.7.13.50.21.05 - MAC - Emendas Parlamentares		782 - 000000067472		500.000,00
				TOTAL .....:			**500.000,00**
12/06/2023	242499	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20
				TOTAL .....:			**74.335,20**
12/06/2023	7061	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.098,97
				TOTAL .....:			**18.098,97**
12/06/2023	6820	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.122,83
	6819	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		148,38
	6847	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.150,69
				TOTAL .....:			**32.421,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/06/2023.:			**635.363,43**
13/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.944,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.231,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		4.543,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.801,57
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.508,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**15.030,02**
13/06/2023	7162	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.315.526,90
				TOTAL .....:			**2.315.526,90**
13/06/2023	224884	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		646.800,00
				TOTAL .....:			**646.800,00**
13/06/2023	224878	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.125.182,26
				TOTAL .....:			**1.125.182,26**
13/06/2023	224883	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**
13/06/2023	224882	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		138.706,80
				TOTAL .....:			**138.706,80**
13/06/2023	224885	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
13/06/2023	7066	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.345.482,80
				TOTAL .....:			**4.345.482,80**
13/06/2023	6821	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.848,01
	6848	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.968,97
				TOTAL .....:			**25.816,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/06/2023.:			**8.805.286,64**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.542,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.632,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.977,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.955,37
				TOTAL .....:			**36.108,57**
14/06/2023	224888	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
14/06/2023	224887	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.316,00
	224886	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		158.004,00
				TOTAL .....:			**166.320,00**
14/06/2023	6410	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		470.779,85
				TOTAL .....:			**470.779,85**
14/06/2023	226386	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77
				TOTAL .....:			**12.469,77**
14/06/2023	7067	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.270,10
				TOTAL .....:			**14.270,10**
14/06/2023	247241	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		1.320,00
	247240	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		1.320,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/06/2023	247239	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		1.320,00
				TOTAL .....:			**3.960,00**
14/06/2023	6822	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.554,93
	6849	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		21.984,27
				TOTAL .....:			**34.539,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2023.:			**852.343,55**
15/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		860,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		634,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		502,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.868,69
				TOTAL .....:			**17.866,69**
15/06/2023	7069	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.084,95
				TOTAL .....:			**15.084,95**
15/06/2023	6823	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	6824	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.002,39
	6850	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.839,04
				TOTAL .....:			**25.940,35**
15/06/2023	247113	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		80,00
				TOTAL .....:			**80,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2023.:			**58.971,99**
16/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		573,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		710,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		790,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.631,44
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		787,48
				TOTAL .....:			**6.493,07**
16/06/2023	224889	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		344.752,00
				TOTAL .....:			**344.752,00**
16/06/2023	7070	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		15.694,81
				TOTAL .....:			**15.694,81**
16/06/2023	6826	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.498,58
	6825	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		98,92
	6851	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.866,34
				TOTAL .....:			**23.463,84**
16/06/2023	6357	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		80,28
	6353	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		68,89
	6374	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		16,74
	5171	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		73,81
	6352	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		122,87
	6364	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		80,85
	6426	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,40
				TOTAL .....:			**469,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2023.:			**390.873,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		215,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		136,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		431,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.002,56
				TOTAL .....:			**1.786,01**
19/06/2023	247004	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		5.086,24
				TOTAL .....:			**5.086,24**
19/06/2023	7591	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		705.466,61
				TOTAL .....:			**705.466,61**
19/06/2023	7072	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.490,62
				TOTAL .....:			**13.490,62**
19/06/2023	247242	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		1.320,00
				TOTAL .....:			**1.320,00**
19/06/2023	6827	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.457,54
	6852	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.926,10
				TOTAL .....:			**22.383,64**
19/06/2023	6279	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		146,70
	6302	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		15,00
	6280	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		110,36
	6282	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		102,80
				TOTAL .....:			**374,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2023.:			**749.907,98**
20/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		573,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		410,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.574,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.434,08
				TOTAL .....:			**6.992,43**
20/06/2023	7044	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		441.894,48
				TOTAL .....:			**441.894,48**
20/06/2023	7033	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		152.184,56
				TOTAL .....:			**152.184,56**
20/06/2023	247243	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		246,24
				TOTAL .....:			**246,24**
20/06/2023	7080	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.174.335,85
	7079	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		813.394,62
				TOTAL .....:			**1.987.730,47**
20/06/2023	6828	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.548,43
	6853	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.556,37
				TOTAL .....:			**26.104,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/06/2023.:			**2.615.152,98**
21/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.223,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.647,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.790,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.933,71
				TOTAL .....:			**7.595,66**
21/06/2023	7696	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		31.453,02
				TOTAL .....:			**31.453,02**
21/06/2023	7081	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.737,41
				TOTAL .....:			**13.737,41**
21/06/2023	6829	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		26.404,94
	6854	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		29.033,68
				TOTAL .....:			**55.438,62**
21/06/2023	5653	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		109,47
				TOTAL .....:			**109,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/06/2023.:			**108.334,18**
22/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		858,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.211,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.503,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.142,84
				TOTAL .....:			**5.716,19**
22/06/2023	7045	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		133.703,86
				TOTAL .....:			**133.703,86**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2023	7034	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		73.339,84
				TOTAL .....:			**73.339,84**
22/06/2023	7082	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.695,32
				TOTAL .....:			**13.695,32**
22/06/2023	6831	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.499,91
	6830	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		594,46
	6855	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.482,05
				TOTAL .....:			**21.576,42**
22/06/2023	5600	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
	5623	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		183,00
	5630	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		546,00
	6320	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	6326	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		225,00
	5631	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		604,80
	6331	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6305	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	6288	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	6287	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6306	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		682,50
	6322	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2023	6333	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5637	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		168,00
	6325	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	6327	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6321	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5569	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		526,05
	5589	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		168,00
	5595	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		302,40
	6319	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5636	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5617	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5620	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5633	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		604,80
	6318	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5629	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		760,20
	5624	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5586	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6300	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		246,27
	6316	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		336,00
	6329	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2023	6334	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		578,70
	6332	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6330	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6314	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6307	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		97,50
	6290	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5565	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		81,88
	6285	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		604,80
	5614	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5593	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	6315	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		317,40
	6299	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6324	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6289	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5567	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		525,30
	6317	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		403,20
	5584	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		203,55
	5627	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		518,70
	6328	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6323	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		220,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/06/2023	5635	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		148,64
	5611	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5591	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		148,64
	6298	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
				TOTAL .....:			**14.136,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2023.:			**262.168,11**
23/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		500,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		491,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		998,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.850,83
				TOTAL .....:			**4.842,05**
23/06/2023	7083	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.023,72
				TOTAL .....:			**13.023,72**
23/06/2023	6832	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.274,36
	6856	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.678,24
				TOTAL .....:			**30.952,60**
23/06/2023	6602	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		210,00
	6599	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		344,80
	6591	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	6593	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		75,00
	6595	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2023	6598	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		195,00
	6594	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,71
	6397	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5488	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		302,40
	5533	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	6372	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		604,80
	5528	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	6347	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	5534	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	6369	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		365,70
	5436	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		200,66
	5453	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	5484	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		302,40
	5529	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	6345	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		462,00
	5531	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5537	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	6394	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5526	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		426,30
	5530	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2023	5547	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		493,50
	6368	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5482	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6404	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		806,70
	6401	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	5521	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5541	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5486	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		168,00
	6346	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		232,82
	6348	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		317,40
	5517	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5481	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5532	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		530,40
	5518	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	5489	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	5520	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		146,51
	5560	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		405,30
	5527	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5559	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		518,70
	5506	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		205,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2023	5549	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		302,40
	5544	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5479	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		156,30
	6378	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		518,70
	5464	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5553	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5514	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		626,10
	5562	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	7372	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		350,70
	6380	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		243,60
	6399	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5510	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5496	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6403	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		585,90
	5551	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		518,70
	5501	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		302,40
	5440	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		317,40
	5480	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5497	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		119,60
	5487	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		102,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/06/2023	5543	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		674,92
	5540	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		340,50
	5563	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		174,60
	5508	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		426,30
	5545	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		102,00
	5515	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		302,40
	5550	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		116,00
	5499	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		208,09
	6377	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		510,30
	5546	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		525,30
	5516	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		494,09
	5548	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		102,00
	6371	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
				TOTAL .....:			**21.577,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2023.:			**70.395,89**
26/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		850,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.575,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		359,20
				TOTAL .....:			**2.785,09**
26/06/2023	7084	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.942,73
				TOTAL .....:			**11.942,73**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/06/2023	6834	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.647,64
	6833	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		148,38
	6857	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.947,75
				TOTAL .....:			**23.743,77**
26/06/2023	7147	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
	7142	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	7146	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	7145	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		285,00
	7141	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
	7037	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		170,40
	7149	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	7051	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
	7032	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	7155	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	7154	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	5638	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	7050	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		146,51
	7148	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		261,60
	7151	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		244,72
	7150	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		146,51
	7140	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		846,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/06/2023	7153	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		365,70
	7234	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		183,00
	7138	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		554,70
				TOTAL .....:			**5.039,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2023.:			**43.511,47**
27/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		429,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		777,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		642,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		142,09
				TOTAL .....:			**2.062,50**
27/06/2023	7086	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.348.145,76
				TOTAL .....:			**1.348.145,76**
27/06/2023	6835	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		127,41
	6836	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.299,37
	6858	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.672,39
				TOTAL .....:			**19.099,17**
27/06/2023	6769	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		477,00
	6810	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		593,80
	6764	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		74,32
	6801	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		92,80
	6771	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		518,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2023	6775	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
	6776	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		133,77
				TOTAL .....:			**2.024,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/06/2023.:			**1.371.331,59**
28/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.425,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		572,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		862,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		215,54
				TOTAL .....:			**4.075,82**
28/06/2023	7087	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.146,56
				TOTAL .....:			**13.146,56**
28/06/2023	6837	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.196,68
	6859	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		25.849,23
				TOTAL .....:			**41.045,91**
28/06/2023	6881	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		135,00
	6894	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		135,00
	6884	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		255,00
	226384	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,00
	5667	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		41,39
	6895	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
	6929	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
				TOTAL .....:			**679,89**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2023.:			**58.948,18**
29/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		428,98
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		930,07
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		977,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.123,22
				TOTAL .....:			**4.459,78**
29/06/2023	6160	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		754,55
				TOTAL .....:			**754,55**
29/06/2023	7697	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.187,91
	7698	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		30.363,93
	7701	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.490,55
	7699	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.171,07
	7702	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.842,31
	7700	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.966,54
	7703	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.139,77
				TOTAL .....:			**80.162,08**
29/06/2023	7088	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.347,57
				TOTAL .....:			**13.347,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	6838	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.509,09
	6860	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.142,14
				TOTAL .....:			**26.651,23**
29/06/2023	5923	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		967,73
	5930	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.531,71
	5952	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		91,68
	5940	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,57
	5957	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		211,46
	5942	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		95,31
	5944	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		625,88
	5935	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		271,32
	5959	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		244,03
	5956	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		260,22
	5981	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.667,27
	5983	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		145,71
	5937	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.027,06
	5951	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		729,46
	5928	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6.168,29
	5931	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		4.008,79
	5954	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		113,61
	5946	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		266,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2023	5948	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		547,06
	5925	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		153,03
	5716	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		828,04
	5704	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		11.001,72
	5702	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.009,65
	5712	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.592,80
	6163	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		50.550,83
	6644	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		477,00
	5714	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		47,33
	6642	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
	5710	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		17.885,56
				TOTAL .....:			**122.675,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2023.:			**248.050,90**
30/06/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		572,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		646,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.718,07
				TOTAL .....:			**3.080,98**
30/06/2023	6548	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		41.746,29
	6550	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		44,37
	224921	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,91
	6804	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		6,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6805	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		10.297,49
	6551	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		4.332,80
	247691	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		959,67
	6806	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		35,35
	6606	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		8,07
	6182	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		65.825,09
	6183	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.378,21
	6184	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		381,84
	6554	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		135,24
	6607	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,16
	6608	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,16
	6556	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		11.325,92
	6807	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,39
	6559	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.509,81
	6558	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.330,03
	6611	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.392,38
	6440	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	6442	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		285,89
	6443	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		5.266,70
	6444	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6445	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		110,04
	6446	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,36
	6537	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		132,91
	6447	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		28,90
	6448	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		126,56
	6449	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		5.248,49
	6450	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		2.066,49
	247592	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		48,77
	247591	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		608,89
	6451	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		6.170,34
	6188	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.559,38
	247316	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		21.667,14
	6452	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.399,13
	6453	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		512,15
	6454	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		233,02
	6614	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		199,37
	247298	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		61.513,88
	240486	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,14
	6455	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		91,12
	6615	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		141,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6616	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		485,83
	6190	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		12.102,82
	6538	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		5.933,94
	6456	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		40.054,21
	6201	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		11,57
	6202	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		196,93
	6203	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		845,34
	6205	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		117,13
	6204	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.889,21
	6206	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		2.034,46
	6617	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.143,71
	6208	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		21.665,33
	6207	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		547,30
	6618	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		103,71
	6209	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		575,70
	6457	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		11.374,04
	247977	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		605,80
	6565	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		26,60
	6564	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		74,20
	6459	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		194,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6619	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		1,38
	247042	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		38.774,97
	6460	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		187,77
	6461	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		29.952,81
	6210	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		1.197,51
	6211	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		3,19
	6212	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,72
	6193	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		192.203,09
	6213	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		766,28
	6194	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.064,25
	6195	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.076,46
	6567	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		104.333,70
	6463	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		402,41
	6647	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		14,30
	6464	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,39
	6620	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		1.302,04
	247284	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		52.519,78
	6465	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.080,99
	6466	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		648,59
	7390	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.079,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6621	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.016,91
	6570	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		64,48
	248092	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		363,99
	6467	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		645,87
	6214	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	6215	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		5,22
	6468	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		1.075,09
	6469	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		458,48
	6470	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		76,16
	6471	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,86
	6472	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		645,05
	6473	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		284,60
	6474	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		881,26
	6475	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		1.074,53
	6476	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		1.074,53
	6478	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		644,71
	6477	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,16
	6216	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		109,45
	6217	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		287,59
	6218	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		20,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6479	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		15.341,31
	6480	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		760,05
	6481	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.625,50
	6572	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		929,86
	6219	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		76,05
	6574	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		1,03
	6482	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		966,42
	6220	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.710,08
	6483	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		178,39
	6484	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		483,00
	6485	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.241,78
	6486	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		904,57
	6487	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,67
	6578	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.911,55
	6488	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		950,60
	6489	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		1.067,04
	6490	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		725,45
	224856	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		38,07
	8239	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.954,09
	6624	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		132,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6492	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		1.061,68
	6491	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		489,99
	6432	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		1.021,97
	6625	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.427,67
	6493	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.789,31
	6494	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		2.197,33
	6495	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		9.858,32
	6496	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.556,78
	6497	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		9.534,55
	6498	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		5.177,58
	6499	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		4.099,52
	6500	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		37.112,52
	6501	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		6.844,06
	6502	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.780,72
	6503	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		313,46
	6504	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		13.611,42
	6505	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		3.962,00
	6506	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.575,94
	6507	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.768,59
	6508	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		10.274,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6509	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,78
	6626	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		1.070,46
	6627	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.278,92
	6510	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		43.148,21
	6628	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		820,36
	6629	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		438.156,07
	6631	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		14.780,10
	6630	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		334.797,22
	6221	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.978,52
	6511	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		473,30
	6434	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		84.144,50
	6222	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		13.515,05
	6580	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.375,49
	6512	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.825,24
	6513	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		617,15
	6514	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.630,87
	6515	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		2.817,68
	6638	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.287,30
	6516	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		5.228,11
	6653	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.798,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	6633	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		39,66
	6223	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		749,75
	6224	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		920,84
	6518	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		287,29
	6519	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.295,67
	6520	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		5.386,68
	6581	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		5.143,46
	6634	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		420,71
	6521	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.472,90
	6522	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.775,94
	6523	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		2.212,66
	6524	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.719,00
	6525	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		23.440,10
	6526	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.420,76
	6527	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.663,91
	6528	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		16.249,87
	6529	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		7.313,99
	6530	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		6.378,26
	6531	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.268,91
	6532	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		7.773,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	240535	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.750,42
	6533	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9521 - 000000078079		79,84
	6225	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		838,31
	6534	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		1.588,92
	6535	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		86,57
	6536	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9561 - 000000078373		415,84
	7136	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		213,63
				TOTAL .....:			**2.002.575,37**
30/06/2023	7090	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.769.210,36
				TOTAL .....:			**1.769.210,36**
30/06/2023	247378	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		8.000,00
	247380	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		9.000,00
	247379	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		10.500,00
				TOTAL .....:			**27.500,00**
30/06/2023	7089	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		998.549,59
				TOTAL .....:			**998.549,59**
30/06/2023	6839	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.234,27
	6861	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.230,77
				TOTAL .....:			**26.465,04**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	7059	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		595,25
	7071	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		502,80
	7063	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		436,45
	7065	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		240,00
	7077	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		150,00
	7085	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
				TOTAL .....:			**1.951,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2023.:			**4.829.332,59**
01/07/2023	6605	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,88
				TOTAL .....:			**1,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2023.:			**1,88**
03/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		644,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.145,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		359,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		858,53
				TOTAL .....:			**3.007,52**
03/07/2023	224904	3	1.7.13.50.21.99 - MAC - Outras Transferências		782 - 000000067472		500.000,00
				TOTAL .....:			**500.000,00**
03/07/2023	7993	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		16.490,31
				TOTAL .....:			**16.490,31**
03/07/2023	7534	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.783,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/07/2023	7556	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.457,64
				TOTAL .....:			**26.241,22**
03/07/2023	7177	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		317,40
	7160	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		26,75
	7176	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		175,39
				TOTAL .....:			**519,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2023.:			**546.258,59**
04/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,36
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,24
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.104,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.143,24
				TOTAL .....:			**7.894,75**
04/07/2023	247005	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		763 - 396		503,85
				TOTAL .....:			**503,85**
04/07/2023	224891	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		158.004,00
	224892	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.316,00
				TOTAL .....:			**166.320,00**
04/07/2023	7994	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.060.171,35
				TOTAL .....:			**1.060.171,35**
04/07/2023	7535	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.345,83
	7557	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.262,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**34.608,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2023.:			**1.269.498,57**
05/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.352,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		431,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.434,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.886,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.933,88
				TOTAL .....:			**10.038,45**
05/07/2023	248173	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		3.195,64
				TOTAL .....:			**3.195,64**
05/07/2023	224894	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		1.896.062,32
				TOTAL .....:			**1.896.062,32**
05/07/2023	224893	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
05/07/2023	247381	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/07/2023	7995	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		14.912,37
				TOTAL .....:			**14.912,37**
05/07/2023	247141	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/07/2023	7536	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		22.611,48
	7558	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.781,83
				TOTAL .....:			**41.393,31**
05/07/2023	7170	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	7168	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		377,79
	7169	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		255,00
	7171	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		240,00
	7165	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		361,35
	7167	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		242,95
				TOTAL .....:			**1.777,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2023.:			**1.978.616,45**
06/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.077,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		646,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		574,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.865,53
				TOTAL .....:			**4.164,49**
06/07/2023	247049	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		949 - 000000077949		85.569,02
				TOTAL .....:			**85.569,02**
06/07/2023	247382	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		50.754,23
				TOTAL .....:			**50.754,23**
06/07/2023	7996	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.371,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**12.371,24**
06/07/2023	7537	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.265,12
	7559	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.960,48
				TOTAL .....:			**27.225,60**
06/07/2023	6879	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		240,00
	6889	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		488,35
	6890	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		446,05
	6885	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	6883	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	6887	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		255,00
	6886	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		285,00
	6882	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		195,00
	6875	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.565,03
				TOTAL .....:			**4.074,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2023.:			**184.159,01**
07/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.144,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.146,72
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.637,70
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.724,16
				TOTAL .....:			**5.653,26**
07/07/2023	7706	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		36.163,09
				TOTAL .....:			**36.163,09**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/07/2023	7997	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.232,79
				TOTAL .....:			**13.232,79**
07/07/2023	7538	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.166,63
	7560	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.913,82
				TOTAL .....:			**22.080,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2023.:			**77.129,59**
10/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		862,10
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.440,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.581,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.873,66
				TOTAL .....:			**8.757,51**
10/07/2023	224897	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		628.320,00
				TOTAL .....:			**628.320,00**
10/07/2023	224895	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.106.595,59
				TOTAL .....:			**1.106.595,59**
10/07/2023	224896	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		83.300,00
				TOTAL .....:			**83.300,00**
10/07/2023	224898	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		138.706,80
				TOTAL .....:			**138.706,80**
10/07/2023	231712	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		959 - 000000078669		139.605,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/07/2023	231717	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		960 - 000000078670		100.000,00
	240247	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		963 - 000000078738		100.000,00
				TOTAL .....:			**339.605,00**
10/07/2023	7998	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.070.679,88
				TOTAL .....:			**1.070.679,88**
10/07/2023	7539	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.139,11
	7561	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.102,34
				TOTAL .....:			**24.241,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/07/2023.:			**3.400.206,23**
11/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.296,57
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.154,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.232,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		5.526,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.724,16
				TOTAL .....:			**14.934,74**
11/07/2023	224899	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		334.940,00
				TOTAL .....:			**334.940,00**
11/07/2023	7593	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60
	7594	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		2.582,24
	7596	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/07/2023	7597	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
	7595	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
				TOTAL .....:			**310.247,24**
11/07/2023	7999	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.495.196,50
				TOTAL .....:			**2.495.196,50**
11/07/2023	7540	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.373,20
	7562	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.218,03
				TOTAL .....:			**25.591,23**
11/07/2023	7193	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		150,00
	7184	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
	7191	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	7194	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		240,00
	7192	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	7185	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		75,00
	7188	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		606,50
	7186	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
				TOTAL .....:			**2.046,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/07/2023.:			**3.182.956,21**
12/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.737,02
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.946,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/07/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.091,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		21.090,40
				TOTAL .....:			**57.865,66**
12/07/2023	7164	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.149.047,10
				TOTAL .....:			**2.149.047,10**
12/07/2023	8000	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		13.945,15
				TOTAL .....:			**13.945,15**
12/07/2023	7541	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		20.107,28
	7563	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		26.288,42
				TOTAL .....:			**46.395,70**
12/07/2023	6232	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		285,00
	7201	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
	7200	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		300,00
				TOTAL .....:			**885,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/07/2023.:			**2.268.138,61**
13/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.364,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		574,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.365,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.585,84
				TOTAL .....:			**6.890,29**
13/07/2023	226387	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**12.469,77**
13/07/2023	8001	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.623,56
				TOTAL .....:			**12.623,56**
13/07/2023	7542	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.316,74
	7565	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.210,29
				TOTAL .....:			**33.527,03**
13/07/2023	7216	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		476,80
				TOTAL .....:			**476,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2023.:			**65.987,45**
14/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		215,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.365,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.796,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.154,76
				TOTAL .....:			**5.531,38**
14/07/2023	247608	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		107,04
				TOTAL .....:			**107,04**
14/07/2023	242500	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20
				TOTAL .....:			**74.335,20**
14/07/2023	8002	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.076,44
				TOTAL .....:			**12.076,44**
14/07/2023	7543	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.677,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/07/2023	7566	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.174,46
				TOTAL .....:			**26.851,60**
14/07/2023	6872	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		150,00
				TOTAL .....:			**150,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2023.:			**119.051,66**
17/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		646,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		215,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.724,20
				TOTAL .....:			**2.873,72**
17/07/2023	7598	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		764.976,15
				TOTAL .....:			**764.976,15**
17/07/2023	6343	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		753 - 000000065188		129.313,91
	247124	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		958 - 000000078619		160.000,00
				TOTAL .....:			**289.313,91**
17/07/2023	8003	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.391,03
				TOTAL .....:			**11.391,03**
17/07/2023	247245	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		2.380,32
				TOTAL .....:			**2.380,32**
17/07/2023	7544	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.082,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/07/2023	7567	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		21.941,73
				TOTAL .....:			**31.024,44**
17/07/2023	7218	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.021,46
				TOTAL .....:			**2.021,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2023.:			**1.103.981,03**
18/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.005,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		790,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		6.523,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.149,54
				TOTAL .....:			**9.469,00**
18/07/2023	247166	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		843 - 000000072861		506,48
				TOTAL .....:			**506,48**
18/07/2023	8004	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.268.310,41
				TOTAL .....:			**3.268.310,41**
18/07/2023	7545	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		17.571,52
	7568	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.015,03
				TOTAL .....:			**32.586,55**
18/07/2023	247161	0	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		843 - 000000072861		5.219,36
				TOTAL .....:			**5.219,36**
18/07/2023	7247	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		255,00
	7238	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.571,23
	7237	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		82,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.908,73**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/07/2023.:			**3.318.000,53**
19/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.215,23
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.508,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.718,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.001,20
				TOTAL .....:			**5.443,29**
19/07/2023	224900	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
19/07/2023	8005	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.753,78
				TOTAL .....:			**11.753,78**
19/07/2023	7546	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		22.479,41
	7569	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		27.657,94
				TOTAL .....:			**50.137,35**
19/07/2023	7233	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		141,56
	7227	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		365,70
				TOTAL .....:			**507,26**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2023.:			**181.737,74**
20/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		357,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.109,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		790,28
				TOTAL .....:			**2.257,35**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2023	8006	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		384.345,83
				TOTAL .....:			**384.345,83**
20/07/2023	7548	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.583,80
	7570	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.414,73
				TOTAL .....:			**29.998,53**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2023.:			**416.601,71**
21/07/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.148,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.147,17
				TOTAL .....:			**2.295,92**
21/07/2023	8007	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.115,13
				TOTAL .....:			**11.115,13**
21/07/2023	7549	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.090,72
	7571	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.883,91
				TOTAL .....:			**25.974,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2023.:			**39.385,68**
24/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.304,21
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		502,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.514,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.221,05
				TOTAL .....:			**5.542,72**
24/07/2023	8008	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		23.289,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**23.289,69**
24/07/2023	7550	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.644,32
	7572	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.180,96
				TOTAL .....:			**30.825,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2023.:			**59.657,69**
25/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		431,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		431,08
				TOTAL .....:			**1.508,72**
25/07/2023	7981	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		49.747,89
				TOTAL .....:			**49.747,89**
25/07/2023	8009	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		600.561,84
				TOTAL .....:			**600.561,84**
25/07/2023	247247	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		164,16
				TOTAL .....:			**164,16**
25/07/2023	7551	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.675,60
	7573	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.671,06
				TOTAL .....:			**22.346,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/07/2023.:			**674.329,27**
26/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.069,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.436,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.148,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		985,23
				TOTAL .....:			**4.640,75**
26/07/2023	224901	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		336,00
				TOTAL .....:			**336,00**
26/07/2023	224902	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
26/07/2023	224903	3	1.7.13.50.41.02 - Assistência Farmacêutica - Organização dos Serviços de Assistência Far		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
26/07/2023	246997	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		877 - 000000074987		65.159,92
	247162	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		470.779,85
				TOTAL .....:			**535.939,77**
26/07/2023	8010	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.138,16
				TOTAL .....:			**10.138,16**
26/07/2023	7552	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.507,86
	7574	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		27.517,32
				TOTAL .....:			**44.025,18**
26/07/2023	7398	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		626,99
	7399	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		157,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/07/2023	7395	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		249,16
	7402	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	7394	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	7397	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		902,49
	7401	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		332,22
	7393	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.046,22
	7405	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
	7400	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		52,50
				TOTAL .....:			**3.819,30**
26/07/2023	247363	4	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		790 - 000000085000		0,30
				TOTAL .....:			**0,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2023.:			**712.640,34**
27/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.293,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		933,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		502,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.077,66
				TOTAL .....:			**3.807,72**
27/07/2023	7014	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		4.769,17
				TOTAL .....:			**4.769,17**
27/07/2023	7553	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.648,70
	7575	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.412,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**34.061,20**
27/07/2023	6984	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		911,73
	6931	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.775,78
	6956	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,57
	6934	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		106,77
	6953	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		710,49
	6951	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		97,14
	6942	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		130,13
	6962	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.923,77
	7256	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		210,00
	6960	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		328,99
	6958	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		684,69
	6940	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.924,79
	6936	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		282,26
	6933	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.026,52
	6945	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		941,93
	6949	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		626,71
	6938	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		119,58
	6947	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		448,06
	6983	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		147,60
	6981	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		158,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/07/2023	6914	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		153,51
	7013	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15.719,80
	7021	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.796,97
	7017	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		47.220,29
	6926	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.936,23
	6811	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		255,00
	6912	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		98,47
	7019	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		16.000,35
	7257	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		146,51
	6902	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		878 - 000000075021		3.594,39
				TOTAL .....:			**127.606,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2023.:			**170.244,20**
28/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		431,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		431,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		790,30
				TOTAL .....:			**1.939,84**
28/07/2023	7707	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		48.158,33
				TOTAL .....:			**48.158,33**
28/07/2023	8011	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.009.557,08
				TOTAL .....:			**1.009.557,08**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/07/2023	7554	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.635,49
	7576	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.466,13
				TOTAL .....:			**27.101,62**
28/07/2023	7409	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		179,09
	7412	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		295,35
	7385	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	7408	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		373,77
	7386	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		146,51
	7377	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		67,50
	7378	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		135,00
	7380	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		67,50
	7381	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		939,18
	7379	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		120,00
				TOTAL .....:			**2.338,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2023.:			**1.089.095,77**
31/07/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		215,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		359,22
				TOTAL .....:			**646,58**
31/07/2023	8071	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		40.977,29
	8073	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		44,67
	224922	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7988	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		6,65
	7989	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		12.782,07
	8074	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		4.423,23
	247693	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		966,44
	7990	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		35,70
	8120	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		8,16
	7512	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		59.093,52
	7513	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.387,93
	7514	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		382,80
	8077	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		135,59
	8121	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,17
	8122	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,17
	8079	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		5.370,38
	7991	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,45
	8082	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.513,62
	8081	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.339,42
	8125	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.420,73
	7264	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	7266	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		286,62
	7267	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		5.280,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7268	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	7269	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		110,33
	7270	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,36
	248071	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		134,50
	7271	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		28,98
	7272	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		126,89
	7273	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		2.754,91
	7274	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		2.071,71
	247593	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		613,19
	247594	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		48,89
	7275	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		6.068,23
	7519	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.570,39
	247317	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		21.758,04
	7276	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.410,24
	7277	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		513,43
	7278	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		233,62
	8136	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		201,74
	247299	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		62.890,15
	240487	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,13
	7279	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		91,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	224809	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		142,68
	8137	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		491,59
	7521	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		10.350,34
	245226	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		6.004,28
	7280	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		25.688,40
	7611	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		11,64
	7612	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		198,31
	7614	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		857,75
	7616	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		117,42
	7615	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.867,30
	7617	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		2.663,54
	8138	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.148,13
	7618	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		5,82
	7619	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		22.178,30
	224810	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		104,93
	7620	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		579,77
	7281	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		8.962,94
	247978	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		607,33
	8088	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		27,00
	8087	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		74,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7283	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		194,53
	8139	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7631 - 396		0,20
	247043	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		38.872,86
	7284	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		189,09
	7285	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		14.634,05
	7621	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		988,51
	7622	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		3,22
	7623	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,74
	7524	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		159.483,32
	7624	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		771,68
	7530	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.185,64
	7525	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		916,69
	8090	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		102.195,29
	7287	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		405,24
	7289	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,43
	7288	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		14,32
	8141	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8001 - 000000647094		682,30
	247285	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		53.141,92
	7293	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.088,61
	7290	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		653,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7291	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.086,93
	8142	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.139,39
	8093	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		64,94
	248093	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		368,30
	7292	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		650,44
	7625	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	7627	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		5,25
	7294	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		1.082,68
	7295	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		461,71
	7296	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		69,79
	7297	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,88
	7298	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		649,61
	7299	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		286,62
	7300	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		887,48
	7301	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		1.082,12
	7302	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		1.082,12
	7303	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		649,27
	7304	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,18
	7628	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		110,22
	7630	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		20,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7629	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		289,62
	7305	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		15.139,22
	7306	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		765,41
	7307	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.634,66
	8095	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		936,42
	7631	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		76,59
	8097	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8431 - 000000072861		19,52
	7308	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		973,24
	7634	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.722,16
	7309	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		132,03
	7310	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		486,42
	7311	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.250,55
	7312	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		906,85
	7313	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,70
	8101	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.918,90
	7314	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		957,30
	7315	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		1.074,57
	7316	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		727,29
	7384	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		38,90
	8147	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.957,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	8148	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		134,55
	7317	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		1.069,17
	7318	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		491,21
	7528	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		1.025,83
	8240	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.456,44
	7319	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.796,35
	7320	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		1.954,41
	7321	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		9.830,38
	7322	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.563,23
	7323	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		9.558,62
	7324	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		3.434,89
	7325	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		3.533,07
	7326	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		39.436,12
	7327	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		6.668,27
	7328	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.790,26
	7329	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		100,93
	7330	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		13.645,77
	7331	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		3.926,61
	7332	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.545,84
	7333	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.710,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7334	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		10.300,56
	7335	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,78
	8152	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		1.072,54
	8153	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.281,38
	7383	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		41.746,16
	8154	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		4.141,81
	8155	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		446.778,11
	224808	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		8.634,57
	8156	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		359.739,36
	7635	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.993,61
	7336	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		474,50
	7529	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		91.674,33
	7636	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		13.544,79
	8103	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.384,01
	7337	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.832,38
	7338	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		618,70
	7339	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.637,51
	7340	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		2.824,79
	8163	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.289,78
	7341	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		5.241,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7342	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.803,25
	8165	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		39,82
	7637	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		751,65
	7638	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		923,16
	7343	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		288,01
	7344	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.298,95
	7345	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		5.400,28
	8104	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9311 - 000000076685		609,78
	8168	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		421,53
	7346	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.479,14
	7347	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.780,42
	7348	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		2.218,24
	7349	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.609,19
	7350	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		23.499,28
	7351	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.424,34
	7352	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.670,64
	7353	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		16.290,89
	7354	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		7.332,46
	7355	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		6.394,36
	7356	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.272,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7357	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		8.492,39
	247858	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.770,69
	7358	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9521 - 000000078079		185,98
	7640	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		840,42
	7359	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		1.592,92
	7360	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		86,79
	7361	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9561 - 000000078373		546,27
	224286	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		214,16
	7362	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9581 - 000000078619		583,70
	240526	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9591 - 000000078669		845,14
	7642	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9601 - 000000078670		605,38
	7643	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9631 - 000000078738		605,38
				TOTAL .....:			**1.958.079,74**
31/07/2023	8017	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.769.210,36
				TOTAL .....:			**1.769.210,36**
31/07/2023	7708	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		30.363,93
	7709	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.177,29
	7713	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.169,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	7716	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.137,99
	7710	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.841,85
	7712	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.489,68
	7715	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.965,55
				TOTAL .....:			**80.145,32**
31/07/2023	8012	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.125,68
				TOTAL .....:			**12.125,68**
31/07/2023	247248	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		656,64
				TOTAL .....:			**656,64**
31/07/2023	7555	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.910,24
	7578	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.335,04
				TOTAL .....:			**23.245,28**
31/07/2023	7363	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		45,00
				TOTAL .....:			**45,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2023.:			**3.844.154,60**
01/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		718,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		646,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.002,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.585,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		359,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.312,96**
01/08/2023	240286	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,83
	244050	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		18,55
				TOTAL .....:			**20,38**
01/08/2023	8164	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.771.001,03
				TOTAL .....:			**1.771.001,03**
01/08/2023	224632	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.944,61
	224523	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.838,86
				TOTAL .....:			**26.783,47**
01/08/2023	7396	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		641,90
				TOTAL .....:			**641,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2023.:			**1.803.759,74**
02/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.153,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.293,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.843,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.320,31
				TOTAL .....:			**13.610,30**
02/08/2023	8157	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		358.024,89
				TOTAL .....:			**358.024,89**
02/08/2023	8129	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		137.203,49
				TOTAL .....:			**137.203,49**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2023	8166	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.119,96
				TOTAL .....:			**11.119,96**
02/08/2023	224633	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		28.881,01
	224524	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		43.485,09
				TOTAL .....:			**72.366,10**
02/08/2023	7476	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		318,35
	7480	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		317,75
	7660	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		596,00
	7653	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		283,40
				TOTAL .....:			**1.515,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2023.:			**593.840,24**
03/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		431,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.801,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.298,98
				TOTAL .....:			**5.675,58**
03/08/2023	224905	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		2.152.018,57
				TOTAL .....:			**2.152.018,57**
03/08/2023	224906	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
03/08/2023	224907	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**9.937,27**
03/08/2023	224908	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.316,00
	224909	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		158.004,00
				TOTAL .....:			**166.320,00**
03/08/2023	8167	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.596,63
				TOTAL .....:			**9.596,63**
03/08/2023	224635	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.332,57
	224551	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.674,71
				TOTAL .....:			**22.007,28**
03/08/2023	7496	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		283,77
				TOTAL .....:			**283,77**
03/08/2023	247457	4	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		790 - 000000085000		4.000,00
				TOTAL .....:			**4.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2023.:			**2.483.735,16**
04/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		739,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		790,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.011,56
				TOTAL .....:			**3.900,27**
04/08/2023	8158	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		120.022,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**120.022,11**
04/08/2023	8130	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		70.071,54
				TOTAL .....:			**70.071,54**
04/08/2023	244875	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		964 - 000000078867		527.549,49
	244876	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		965 - 000000078868		1.302.313,47
				TOTAL .....:			**1.829.862,96**
04/08/2023	8169	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.842,74
				TOTAL .....:			**9.842,74**
04/08/2023	247249	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		164,16
	247144	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**264,16**
04/08/2023	224636	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.019,40
	224527	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.136,54
				TOTAL .....:			**24.155,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/08/2023.:			**2.058.119,72**
05/08/2023	248174	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		3.403,93
				TOTAL .....:			**3.403,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2023.:			**3.403,93**
07/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		790,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.005,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		431,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.429,88
				TOTAL .....:			**3.657,00**
07/08/2023	247383	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
07/08/2023	8170	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.542,59
				TOTAL .....:			**10.542,59**
07/08/2023	224637	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.127,06
	224528	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		7.546,21
				TOTAL .....:			**15.673,27**
07/08/2023	7487	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
	7488	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	7486	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		110,57
				TOTAL .....:			**757,62**
07/08/2023	247114	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		315,75
				TOTAL .....:			**315,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/08/2023.:			**32.146,23**
08/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.070,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		886,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.724,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.436,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.117,77**
08/08/2023	8171	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		573.939,78
				TOTAL .....:			**573.939,78**
08/08/2023	224638	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.890,15
	224529	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.275,61
				TOTAL .....:			**20.165,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/08/2023.:			**599.223,31**
09/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.651,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.011,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		5.453,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		6.750,63
				TOTAL .....:			**16.867,32**
09/08/2023	8172	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		11.455,90
				TOTAL .....:			**11.455,90**
09/08/2023	224639	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		20.162,68
	224532	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.665,63
				TOTAL .....:			**36.828,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2023.:			**65.151,53**
10/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.508,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.514,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.011,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.885,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.919,82**
10/08/2023	231681	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.276.912,82
				TOTAL .....:			**2.276.912,82**
10/08/2023	224913	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		628.320,00
				TOTAL .....:			**628.320,00**
10/08/2023	224911	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.106.595,59
				TOTAL .....:			**1.106.595,59**
10/08/2023	224910	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		138.706,80
	224912	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		9.900,00
				TOTAL .....:			**148.606,80**
10/08/2023	8173	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.598.283,96
				TOTAL .....:			**1.598.283,96**
10/08/2023	224641	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.152,58
	224535	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.961,83
				TOTAL .....:			**30.114,41**
10/08/2023	7564	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		317,79
	7547	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		180,00
				TOTAL .....:			**497,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2023.:			**5.800.251,19**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.310,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.376,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.520,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.405,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.364,96
				TOTAL .....:			**20.977,48**
11/08/2023	224915	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		342.299,00
				TOTAL .....:			**342.299,00**
11/08/2023	224924	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		83.300,00
				TOTAL .....:			**83.300,00**
11/08/2023	224914	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
11/08/2023	8174	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.704,47
				TOTAL .....:			**10.704,47**
11/08/2023	247384	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		84.851,87
				TOTAL .....:			**84.851,87**
11/08/2023	247385	5	1.7.91.99.01.02 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPAL		801 - 000000071018		12.871,53
				TOTAL .....:			**12.871,53**
11/08/2023	224642	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.264,67
	224536	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.171,53
				TOTAL .....:			**25.436,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/08/2023	247115	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		500,00
				TOTAL .....:			**500,00**
11/08/2023	244850	0	2.1.19.99.01.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		922 - 000000071058		11.704.282,79
				TOTAL .....:			**11.704.282,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/08/2023.:			**12.392.964,22**
14/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.178,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.216,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		15.445,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		8.333,48
				TOTAL .....:			**35.173,99**
14/08/2023	7822	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60
	7859	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
	7834	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
	7843	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
	7864	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		1.804,00
				TOTAL .....:			**309.469,00**
14/08/2023	242501	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20
				TOTAL .....:			**74.335,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/08/2023	226388	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77
				TOTAL .....:			**12.469,77**
14/08/2023	8175	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.246,41
				TOTAL .....:			**10.246,41**
14/08/2023	247250	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
14/08/2023	224643	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.075,48
	224537	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.471,35
				TOTAL .....:			**28.546,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2023.:			**470.461,20**
15/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.580,54
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.077,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.221,32
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		287,36
				TOTAL .....:			**4.526,08**
15/08/2023	8176	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.724.469,81
				TOTAL .....:			**4.724.469,81**
15/08/2023	224538	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.706,58
				TOTAL .....:			**13.706,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/08/2023.:			**4.742.702,47**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		862,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		215,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		574,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.434,94
				TOTAL .....:			**3.087,32**
16/08/2023	8177	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		21.325,21
				TOTAL .....:			**21.325,21**
16/08/2023	224644	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		25.099,19
	224539	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.137,91
				TOTAL .....:			**42.237,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2023.:			**66.649,63**
17/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		790,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		862,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		359,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		215,54
				TOTAL .....:			**2.227,16**
17/08/2023	224925	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		64.441,79
				TOTAL .....:			**64.441,79**
17/08/2023	8178	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.535,65
				TOTAL .....:			**10.535,65**
17/08/2023	224646	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		5.902,97
	224540	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		5.436,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**11.339,11**
17/08/2023	7601	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		520,96
	7603	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		60,77
	7602	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		586,28
				TOTAL .....:			**1.168,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2023.:			**89.711,72**
18/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		502,88
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		560,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.939,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.060,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		71,84
				TOTAL .....:			**4.135,22**
18/08/2023	7261	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		78.870,96
	7262	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		22.937,84
	7260	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		105.299,30
				TOTAL .....:			**207.108,10**
18/08/2023	224640	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		703.105,75
				TOTAL .....:			**703.105,75**
18/08/2023	8179	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		375.046,37
				TOTAL .....:			**375.046,37**
18/08/2023	224647	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.274,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/08/2023	224541	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.480,63
				TOTAL .....:			**28.755,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2023.:			**1.318.150,52**
21/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.003,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		933,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.311,14
				TOTAL .....:			**3.392,21**
21/08/2023	8180	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.278,19
				TOTAL .....:			**10.278,19**
21/08/2023	247251	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		1.320,00
				TOTAL .....:			**1.320,00**
21/08/2023	224648	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.543,62
	224542	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.791,13
				TOTAL .....:			**25.334,75**
21/08/2023	7775	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		195,00
				TOTAL .....:			**195,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/08/2023.:			**40.520,15**
22/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		502,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		718,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.365,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/08/2023		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		71,84
				TOTAL .....:			**3.017,38**
22/08/2023	224926	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		336,00
				TOTAL .....:			**336,00**
22/08/2023	224875	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		35.562,48
				TOTAL .....:			**35.562,48**
22/08/2023	8181	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		645.208,44
				TOTAL .....:			**645.208,44**
22/08/2023	224649	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.650,37
	224543	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.084,52
				TOTAL .....:			**26.734,89**
22/08/2023	8029	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		528,60
	8020	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		315,00
				TOTAL .....:			**843,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/08/2023.:			**711.702,79**
23/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		431,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.080,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.364,11
				TOTAL .....:			**3.162,76**
23/08/2023	226375	3	1.7.13.50.51.03 - Gestão do SUS - Principal - Assistêcia Financeira complementar aos Est		967 - 000000079056		1.451.372,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.451.372,00**
23/08/2023	8182	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.279,29
				TOTAL .....:			**10.279,29**
23/08/2023	224650	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		26.093,73
	224544	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		30.516,16
				TOTAL .....:			**56.609,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2023.:			**1.521.423,94**
24/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.873,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		215,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		502,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		790,28
				TOTAL .....:			**4.382,46**
24/08/2023	247252	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		328,32
				TOTAL .....:			**328,32**
24/08/2023	224652	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.532,73
	224545	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		23.629,76
				TOTAL .....:			**32.162,49**
24/08/2023	8068	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		75,00
	8066	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		82,50
				TOTAL .....:			**157,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2023.:			**37.030,77**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		646,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.436,88
				TOTAL .....:			**2.658,22**
25/08/2023	8183	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		17.891,16
				TOTAL .....:			**17.891,16**
25/08/2023	247253	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		305,00
				TOTAL .....:			**305,00**
25/08/2023	224653	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.989,84
	224546	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.781,45
				TOTAL .....:			**27.771,29**
25/08/2023	8115	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		150,00
				TOTAL .....:			**150,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2023.:			**48.775,67**
28/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		431,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		574,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.077,66
				TOTAL .....:			**2.155,30**
28/08/2023	224928	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/08/2023	224927	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
				TOTAL .....:			**22.172,00**
28/08/2023	247010	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		627 - 000000052077		546.982,95
				TOTAL .....:			**546.982,95**
28/08/2023	8184	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.397,83
				TOTAL .....:			**6.397,83**
28/08/2023	224654	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.499,18
	224547	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.536,09
				TOTAL .....:			**28.035,27**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2023.:			**605.743,35**
29/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.796,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.221,34
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		71,84
				TOTAL .....:			**3.232,96**
29/08/2023	8185	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.660.782,56
				TOTAL .....:			**1.660.782,56**
29/08/2023	224655	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.534,08
	224548	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.756,38
				TOTAL .....:			**20.290,46**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/08/2023.:			**1.684.305,98**
30/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.743,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		790,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.798,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		983,42
				TOTAL .....:			**7.314,92**
30/08/2023	7733	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		10.737,02
				TOTAL .....:			**10.737,02**
30/08/2023	224873	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		28.468,62
	224871	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.159,18
	224859	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.479,50
	224868	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.953,97
	224858	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.145,19
	224867	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.117,15
	224866	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.836,48
				TOTAL .....:			**78.160,09**
30/08/2023	8186	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		830.207,72
				TOTAL .....:			**830.207,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	224656	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		17.769,68
	224549	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		22.849,60
				TOTAL .....:			**40.619,28**
30/08/2023	7774	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		884,94
	7972	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		304,02
	7815	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.407,73
	7802	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,57
	7793	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.155,47
	7795	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		954,66
	7807	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		155,55
	7797	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		89,60
	7799	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		521,77
	7806	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.570,43
	7804	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.567,89
	7813	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.234,76
	7791	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.140,30
	7809	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		106,75
	7744	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		139,38
	7732	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.030,44
	7730	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.956,23
	7740	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.794,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2023	7742	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		42,89
	7736	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		47.050,60
	8065	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		12.286,73
	7816	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		878 - 000000075021		1.304,85
	8043	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		878 - 000000075021		386,78
				TOTAL .....:			**111.215,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2023.:			**1.078.254,82**
31/08/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.077,66
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		574,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.867,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.724,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		71,84
				TOTAL .....:			**5.316,44**
31/08/2023	224823	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		45.802,92
	224825	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		47,80
	224923	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		3,14
	224763	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		7,08
	224764	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		6.910,63
	224826	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		5.094,19
	247694	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		1.034,11
	224766	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		38,04
	224779	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		8,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224458	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		60.379,25
	224462	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		409,80
	224460	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.458,01
	224829	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		145,15
	224780	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,17
	224781	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,18
	224831	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		10.492,35
	224767	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,81
	224833	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.433,18
	224834	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.620,38
	224784	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.560,50
	224366	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	224370	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		306,82
	224372	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		5.652,41
	224374	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,02
	224376	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		118,10
	224378	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,47
	224629	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		142,25
	224380	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		31,02
	224382	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		135,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224384	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		1.043,58
	224386	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		2.217,84
	247595	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		656,12
	247596	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		52,34
	224388	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		6.576,13
	224467	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.680,33
	247318	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		23.319,37
	224390	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.721,32
	224392	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		549,66
	224394	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		250,09
	231038	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		213,39
	247300	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		67.075,22
	240488	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,14
	224396	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		97,79
	224787	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		150,92
	245199	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		17,30
	224788	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		519,97
	224471	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		9.250,74
	224631	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		6.126,34
	224402	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		13.865,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224673	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		12,47
	224675	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		212,19
	224677	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		1.056,33
	224681	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		125,70
	224679	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.926,07
	224683	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		3.429,92
	224789	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.296,10
	224685	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		23.650,09
	224790	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		110,99
	224687	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		620,36
	224408	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		8.173,11
	247979	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		650,17
	224839	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		79,95
	224840	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		33,82
	224412	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		208,25
	247044	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		41.614,71
	224414	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		202,33
	224416	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		12.772,11
	224689	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		1.041,83
	224691	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		3,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224693	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,93
	224477	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		160.134,05
	224695	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		825,71
	224481	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.379,65
	224479	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		569,52
	224842	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		92.431,86
	224424	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		433,62
	224426	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,80
	224428	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		15,34
	247286	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		56.279,77
	224430	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.164,83
	224432	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		698,90
	224434	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.163,03
	224791	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.326,14
	224845	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		69,48
	248094	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		389,58
	224436	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		695,97
	224697	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	224699	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		5,62
	224438	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		1.158,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224440	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		494,03
	224442	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		57,52
	224444	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		2,00
	224446	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		695,08
	224448	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		306,68
	224450	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		949,60
	224452	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		1.157,87
	224454	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		1.157,87
	224490	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		694,72
	224492	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,33
	224701	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		117,94
	224705	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		22,19
	224703	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		309,90
	224494	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		13.323,20
	224496	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		818,99
	224498	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.891,02
	224847	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		1.001,97
	224707	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		81,96
	224500	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		1.041,38
	224709	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.842,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224502	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		75,54
	224504	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		520,47
	224506	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.338,08
	224508	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		970,82
	224510	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		5,04
	224852	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		3.124,78
	224512	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		1.024,33
	224514	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		805,86
	224516	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		778,59
	224661	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		41,73
	224794	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		2.092,58
	224795	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		142,32
	224518	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		1.144,02
	232611	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		525,87
	224487	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		1.101,70
	224796	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.598,26
	224520	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.993,59
	224522	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		1.198,32
	224526	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		9.919,78
	224531	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.744,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224534	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		10.232,83
	224553	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		2.402,83
	224555	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		2.660,08
	224557	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		45.442,83
	224659	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		7.223,57
	224561	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		4.057,60
	224563	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		108,06
	224565	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		14.606,42
	224567	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		4.133,18
	224569	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.780,20
	224571	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.940,80
	224573	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		11.027,10
	224575	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		4,05
	224797	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		1.146,33
	224798	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.369,54
	224663	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		44.563,04
	224799	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		517,73
	224800	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		468.946,39
	224802	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		18.502,33
	224801	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		408.696,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224711	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		6.416,36
	224577	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		507,97
	224489	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		102.989,09
	224713	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		14.472,30
	224854	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.622,70
	224579	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		3.032,16
	224581	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		662,35
	224583	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.823,55
	224585	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		3.024,03
	231539	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.378,53
	224587	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		5.611,00
	224589	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.930,43
	224803	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		46.811,58
	224715	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		804,66
	224717	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		988,27
	224591	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		308,33
	224593	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.390,56
	224595	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		5.781,19
	224804	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		450,54
	224597	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.654,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224599	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.906,01
	224601	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		2.374,71
	224603	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.811,95
	224605	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		25.156,78
	224607	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.524,80
	224609	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.859,01
	224611	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		17.439,94
	224613	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		7.849,64
	224615	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		6.845,38
	224617	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.361,84
	234847	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		9.238,51
	240537	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.872,45
	224619	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9521 - 000000078079		199,09
	224719	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		899,70
	224621	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		1.705,29
	224623	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		92,90
	224625	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9561 - 000000078373		584,80
	224288	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		229,27
	224627	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9581 - 000000078619		1.445,60
	240527	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9591 - 000000078669		1.264,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2023	224723	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9601 - 000000078670		905,67
	224725	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9631 - 000000078738		905,67
	224869	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9641 - 000000078867		3.889,47
	224870	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9651 - 000000078868		9.601,59
	234848	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9671 - 000000079056		3.372,50
				TOTAL .....:			**2.127.666,39**
31/08/2023	8159	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		35.972,64
				TOTAL .....:			**35.972,64**
31/08/2023	8189	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.882.861,30
				TOTAL .....:			**1.882.861,30**
31/08/2023	8187	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		16.474,63
				TOTAL .....:			**16.474,63**
31/08/2023	224657	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		24.898,54
	224550	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		26.728,96
				TOTAL .....:			**51.627,50**
31/08/2023	8248	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		466,05
	8247	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		15,00
	7975	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.011,06
	8245	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.470,51
	8244	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.282,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.245,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2023.:			**4.128.164,41**
01/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.417,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		790,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.814,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		287,40
				TOTAL .....:			**4.309,30**
01/09/2023	240282	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		2,00
				TOTAL .....:			**2,00**
01/09/2023	224943	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		328.688,11
				TOTAL .....:			**328.688,11**
01/09/2023	224931	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		133.553,81
				TOTAL .....:			**133.553,81**
01/09/2023	224954	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		16.197,74
				TOTAL .....:			**16.197,74**
01/09/2023	226330	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.889,76
	226310	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.810,01
				TOTAL .....:			**37.699,77**
01/09/2023	8269	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		315,00
	8270	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		315,10
	8249	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		498,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2023	8250	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		245,50
	8265	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.553,89
				TOTAL .....:			**3.927,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2023.:			**524.378,67**
02/09/2023	244051	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		19,56
				TOTAL .....:			**19,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2023.:			**19,56**
04/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		904,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.230,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.031,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.550,57
				TOTAL .....:			**8.716,62**
04/09/2023	224945	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		155.007,89
				TOTAL .....:			**155.007,89**
04/09/2023	224932	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		70.691,03
				TOTAL .....:			**70.691,03**
04/09/2023	233026	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		82.176,00
				TOTAL .....:			**82.176,00**
04/09/2023	232965	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		2.760.647,59
				TOTAL .....:			**2.760.647,59**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/09/2023	233080	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
				TOTAL .....:			**11.086,00**
04/09/2023	224956	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		18.672,43
				TOTAL .....:			**18.672,43**
04/09/2023	247146	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
04/09/2023	226331	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		33.182,70
	226311	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		24.052,64
	442	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		(104,12)
				TOTAL .....:			**57.131,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2023.:			**3.164.228,78**
05/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		641,49
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		776,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		646,48
				TOTAL .....:			**2.064,39**
05/09/2023	434	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		204 - 000000044056		(359,22)
				TOTAL .....:			**(359,22)**
05/09/2023	248175	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		3.080,82
				TOTAL .....:			**3.080,82**
05/09/2023	247152	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		972 - 000000079220		603.594,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/09/2023	247151	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		972 - 000000079220		123.016,06
				TOTAL .....:			**726.610,69**
05/09/2023	247386	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
05/09/2023	224957	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		853.198,36
				TOTAL .....:			**853.198,36**
05/09/2023	226332	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		20.630,86
	226312	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		23.491,05
				TOTAL .....:			**44.121,91**
05/09/2023	224295	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		492,30
				TOTAL .....:			**492,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2023.:			**1.630.409,25**
06/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		704,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.133,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.687,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.922,70
				TOTAL .....:			**7.447,82**
06/09/2023	224958	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		20.139,71
				TOTAL .....:			**20.139,71**
06/09/2023	247387	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		1.152,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.152,20**
06/09/2023	226333	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		28.552,13
	226313	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		43.548,11
				TOTAL .....:			**72.100,24**
06/09/2023	224300	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		408,25
				TOTAL .....:			**408,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2023.:			**101.248,22**
08/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		718,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		215,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.880,42
				TOTAL .....:			**3.173,54**
08/09/2023	233143	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		636.240,00
				TOTAL .....:			**636.240,00**
08/09/2023	233224	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.125.182,26
				TOTAL .....:			**1.125.182,26**
08/09/2023	233274	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		342.299,00
				TOTAL .....:			**342.299,00**
08/09/2023	233271	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		138.706,80
				TOTAL .....:			**138.706,80**
08/09/2023	233272	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**9.937,27**
08/09/2023	233273	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.496,00
				TOTAL .....:			**155.496,00**
08/09/2023	230804	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60
	230821	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
	238250	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
	230805	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		1.804,00
	230803	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
				TOTAL .....:			**309.469,00**
08/09/2023	224959	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.064.757,60
				TOTAL .....:			**1.064.757,60**
08/09/2023	226334	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.287,45
	226314	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.971,60
				TOTAL .....:			**35.259,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2023.:			**3.820.520,52**
11/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		912,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		718,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.125,67
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.508,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**5.265,34**
11/09/2023	233275	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
11/09/2023	233276	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.184,00
				TOTAL .....:			**8.184,00**
11/09/2023	224960	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		12.523,47
				TOTAL .....:			**12.523,47**
11/09/2023	226335	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.919,30
	226315	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		30.191,43
				TOTAL .....:			**44.110,73**
11/09/2023	224316	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.104,83
	224318	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.234,25
				TOTAL .....:			**8.339,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2023.:			**192.318,68**
12/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.072,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.580,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.801,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		3.729,57
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.149,44
				TOTAL .....:			**10.333,29**
12/09/2023	233278	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		26.939,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/09/2023	233279	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		7.200,00
				TOTAL .....:			**34.139,00**
12/09/2023	233277	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
12/09/2023	224961	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.949.349,23
				TOTAL .....:			**3.949.349,23**
12/09/2023	226336	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		20.794,80
	226316	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.984,24
				TOTAL .....:			**41.779,04**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/09/2023.:			**4.143.341,44**
13/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.812,82
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.170,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.992,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.317,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		71,84
				TOTAL .....:			**29.364,71**
13/09/2023	231682	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.325.554,41
				TOTAL .....:			**2.325.554,41**
13/09/2023	247052	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		954 - 000000078300		186.022,40
	247007	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		956 - 000000078373		64.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**250.022,40**
13/09/2023	226389	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,76
				TOTAL .....:			**12.469,76**
13/09/2023	224962	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.441,47
				TOTAL .....:			**10.441,47**
13/09/2023	247254	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
13/09/2023	226337	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		31.254,92
	226317	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		31.825,70
				TOTAL .....:			**63.080,62**
13/09/2023	224742	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.822,45
				TOTAL .....:			**1.822,45**
13/09/2023	247137	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		968 - 000000079068		292.330,00
	247136	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		968 - 000000079068		146.165,00
				TOTAL .....:			**438.495,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2023.:			**3.131.470,82**
14/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.276,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		712,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		2.529,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.772,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.291,13**
14/09/2023	233280	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**
14/09/2023	247255	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		6.730,56
				TOTAL .....:			**6.730,56**
14/09/2023	224964	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.887,10
				TOTAL .....:			**9.887,10**
14/09/2023	226338	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.482,57
	226318	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.794,88
				TOTAL .....:			**34.277,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2023.:			**142.186,24**
15/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		641,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.066,07
				TOTAL .....:			**1.994,49**
15/09/2023	436	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		204 - 000000044056		(359,22)
				TOTAL .....:			**(359,22)**
15/09/2023	230528	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		35.459,25
				TOTAL .....:			**35.459,25**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/09/2023	242502	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20
				TOTAL .....:			**74.335,20**
15/09/2023	224965	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.739,18
				TOTAL .....:			**8.739,18**
15/09/2023	226339	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.649,14
	226319	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.594,05
				TOTAL .....:			**33.243,19**
15/09/2023	224877	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.569,32
	224816	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		949 - 000000077949		2.411,33
				TOTAL .....:			**6.980,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2023.:			**160.392,74**
18/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.371,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		718,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		641,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		568,88
				TOTAL .....:			**3.299,66**
18/09/2023	240317	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		697.939,26
				TOTAL .....:			**697.939,26**
18/09/2023	224966	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.415,63
				TOTAL .....:			**8.415,63**
18/09/2023	226340	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.982,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/09/2023	226320	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.495,15
				TOTAL .....:			**25.477,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/09/2023.:			**735.132,45**
19/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		568,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		567,10
				TOTAL .....:			**1.567,15**
19/09/2023	224967	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.931.270,91
				TOTAL .....:			**1.931.270,91**
19/09/2023	226341	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.778,74
	226321	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.189,44
				TOTAL .....:			**26.968,18**
19/09/2023	247155	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		969 - 000000079069		448.074,00
				TOTAL .....:			**448.074,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2023.:			**2.407.880,24**
20/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		215,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		140,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.064,29
				TOTAL .....:			**1.420,47**
20/09/2023	247055	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		938 - 000000077263		67.833,70
				TOTAL .....:			**67.833,70**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2023	224968	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		274.591,49
				TOTAL .....:			**274.591,49**
20/09/2023	226342	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		28.440,71
	226322	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		32.258,20
				TOTAL .....:			**60.698,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2023.:			**404.544,57**
21/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		425,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		730,30
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		425,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		773,46
				TOTAL .....:			**2.353,97**
21/09/2023	224970	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.019,96
				TOTAL .....:			**9.019,96**
21/09/2023	226343	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.265,90
	226323	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.788,47
				TOTAL .....:			**27.054,37**
21/09/2023	224861	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.181,18
				TOTAL .....:			**1.181,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2023.:			**39.609,48**
22/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		524,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		430,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.270,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/09/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		838,80
				TOTAL .....:			**3.064,50**
22/09/2023	224971	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.639,15
				TOTAL .....:			**8.639,15**
22/09/2023	226344	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.565,25
	226324	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		26.416,50
				TOTAL .....:			**39.981,75**
22/09/2023	224874	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		135,00
				TOTAL .....:			**135,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/09/2023.:			**51.820,40**
25/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		496,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		548,01
				TOTAL .....:			**1.116,56**
25/09/2023	224946	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		506.454,93
				TOTAL .....:			**506.454,93**
25/09/2023	224933	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		154.025,71
				TOTAL .....:			**154.025,71**
25/09/2023	224972	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.144,52
				TOTAL .....:			**8.144,52**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/09/2023	247256	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		305,00
				TOTAL .....:			**305,00**
25/09/2023	226345	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.071,29
	226325	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.068,30
				TOTAL .....:			**25.139,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2023.:			**695.186,31**
26/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		287,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		71,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		424,86
				TOTAL .....:			**784,06**
26/09/2023	224947	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		166.244,13
				TOTAL .....:			**166.244,13**
26/09/2023	224934	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		79.323,93
				TOTAL .....:			**79.323,93**
26/09/2023	247065	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**
26/09/2023	224976	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.180.545,96
				TOTAL .....:			**1.180.545,96**
26/09/2023	226346	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.817,38
	226326	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.810,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**28.628,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/09/2023.:			**1.584.840,23**
27/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		3.519,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		358,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		849,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.202,98
				TOTAL .....:			**5.930,81**
27/09/2023	226301	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.693,81
				TOTAL .....:			**8.693,81**
27/09/2023	247257	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		330,00
				TOTAL .....:			**330,00**
27/09/2023	226347	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		24.093,58
	226327	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		22.943,07
				TOTAL .....:			**47.036,65**
27/09/2023	247116	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		90,00
				TOTAL .....:			**90,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2023.:			**62.081,27**
28/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		425,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		783,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.268,69
				TOTAL .....:			**2.477,75**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2023	247001	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		882 - 000000075072		480.771,16
				TOTAL .....:			**480.771,16**
28/09/2023	226302	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.564,80
				TOTAL .....:			**8.564,80**
28/09/2023	226348	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		22.420,69
	226328	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.907,71
				TOTAL .....:			**43.328,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2023.:			**535.142,11**
29/09/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		640,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.759,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		424,57
				TOTAL .....:			**2.824,39**
29/09/2023	240378	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		4.833,00
	231706	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		1.942,22
				TOTAL .....:			**6.775,22**
29/09/2023	225073	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		3.724,49
	225075	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		2.133,30
				TOTAL .....:			**5.857,79**
29/09/2023	228670	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		44.496,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	228672	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		41,14
	228673	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,70
	229147	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		6,11
	229148	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		3.511,78
	228674	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		4.645,72
	247695	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		889,86
	229149	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		32,79
	230969	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		7,42
	226369	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		47.711,29
	226371	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.144,24
	226372	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		457,39
	228677	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		124,60
	230970	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,15
	230973	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,15
	228679	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		13.487,65
	229152	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,00
	228681	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.390,97
	228712	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.233,28
	230976	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.202,36
	231001	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	231686	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		263,39
	231687	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		4.852,15
	231688	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	231689	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		101,38
	231690	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,26
	240991	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		122,35
	231691	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		26,63
	231692	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		116,60
	231696	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		2.532,79
	231702	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		1.903,84
	247598	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		44,93
	247597	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		564,60
	231705	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		5.683,42
	226374	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.445,96
	247319	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		20.059,87
	231710	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.052,87
	231711	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		471,83
	231715	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		214,69
	230979	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		183,54
	247301	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		26.469,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	247302	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		39.886,24
	240489	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,13
	231716	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		83,95
	230980	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		129,81
	230981	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		447,24
	226377	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		7.404,59
	240993	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		5.171,69
	231722	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		4.378,65
	226684	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		10,72
	226685	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		182,60
	226686	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		622,04
	226688	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		107,91
	226687	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.657,42
	226689	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		3.020,82
	230982	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.001,55
	226690	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		19.937,06
	230983	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		95,47
	226691	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		533,83
	231723	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		5.056,65
	247980	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		558,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	228687	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		68,81
	228688	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		31,16
	231766	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		178,77
	247045	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		35.451,20
	231813	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		174,11
	234163	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		10.929,29
	226692	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		1.063,73
	226693	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		2,96
	226694	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,52
	226380	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		92.213,85
	226695	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		710,54
	226382	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.282,95
	226381	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		376,89
	228690	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		73.949,01
	240530	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		373,14
	232032	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		13,17
	231821	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,00
	247287	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		22.752,24
	247288	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		32.538,78
	232085	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.002,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	232086	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		601,41
	232089	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.000,81
	230984	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.229,99
	228693	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		59,79
	248095	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		335,07
	232090	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		598,89
	226696	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,02
	226697	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		4,84
	232115	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		996,90
	232116	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		425,13
	232117	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		48,22
	232118	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,73
	232119	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		598,14
	232126	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		263,90
	232121	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		817,16
	232122	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		996,37
	232123	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		996,37
	232124	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		597,83
	232125	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,00
	226718	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		101,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	226719	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		266,68
	226720	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		19,06
	232594	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		8.384,79
	232595	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		704,77
	232596	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.340,14
	228695	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		862,22
	226721	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		70,52
	232597	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		896,12
	226722	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.585,70
	232598	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		36,08
	232599	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		447,88
	232600	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.151,45
	232601	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		833,38
	232602	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,33
	228700	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.682,38
	232603	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		881,45
	232604	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		517,65
	232605	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		668,35
	234165	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		34,90
	230987	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.824,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	230988	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		122,41
	232606	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		984,45
	232607	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		451,41
	240264	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		962,16
	230989	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.234,86
	232608	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.569,76
	232609	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		495,10
	232819	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		7.548,45
	232881	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.355,54
	232929	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		8.784,08
	232933	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		882,99
	232934	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		935,48
	232935	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		38.616,90
	232955	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		6.235,91
	232956	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.483,14
	232957	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		92,75
	232958	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		12.492,76
	232959	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		3.547,71
	232960	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.244,28
	232961	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.315,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	232962	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		9.465,90
	232963	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,48
	230990	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		999,28
	230991	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.193,86
	234164	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		37.271,73
	230992	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		998,97
	230993	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		375.053,83
	230994	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		20.450,78
	230995	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		357.708,64
	226723	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.507,94
	232964	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		436,05
	240274	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		94.222,93
	226724	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		12.423,33
	228702	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.109,80
	232966	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.602,87
	232967	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		568,57
	232968	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.423,79
	232992	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		2.595,90
	230996	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.201,69
	233025	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		4.646,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	233027	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.657,13
	230997	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		48.011,59
	226725	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		690,74
	226726	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		848,36
	233028	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		264,68
	233029	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.193,69
	233030	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		4.962,70
	230998	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		392,74
	233047	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.278,25
	233062	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.636,15
	233098	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		2.215,32
	233128	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.255,31
	233141	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		21.595,12
	233142	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.308,93
	233281	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.454,23
	233282	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		14.970,83
	234133	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		6.738,31
	234134	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		5.876,22
	234135	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.169,03
	234136	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		7.894,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	240538	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.610,12
	234137	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9521 - 000000078079		96,98
	226727	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		772,32
	234138	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		2.309,34
	234139	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		79,76
	234845	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9561 - 000000078373		792,89
	240309	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		196,81
	234141	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9581 - 000000078619		1.240,94
	240528	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9591 - 000000078669		1.085,35
	226729	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9601 - 000000078670		777,44
	226748	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9631 - 000000078738		777,44
	228704	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9641 - 000000078867		4.070,15
	228705	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9651 - 000000078868		10.047,59
	234142	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9671 - 000000079056		11.141,48
	234143	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9681 - 000000079068		1.482,62
	234144	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9691 - 000000079069		1.342,61
	234145	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9721 - 000000079220		4.154,87
	234146	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9731 - 000000079238		6,45
				TOTAL .....:			**1.794.438,49**
29/09/2023	240626	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.872.654,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.872.654,03**
29/09/2023	230526	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		28.458,79
	230527	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.159,18
	230521	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.953,25
	230523	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.115,85
	230517	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.143,69
	230520	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.478,86
	230522	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.836,14
				TOTAL .....:			**78.145,76**
29/09/2023	246998	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		877 - 000000074987		790.868,17
				TOTAL .....:			**790.868,17**
29/09/2023	247390	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		10.000,00
	247389	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		5.000,00
	247388	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		5.000,00
				TOTAL .....:			**20.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	247258	0	1.7.41.99.01.04 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN		676 - 000000058900		328,32
				TOTAL .....:			**328,32**
29/09/2023	240624	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.155.517,82
	391	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(614,97)
	392	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(34,73)
	393	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(7.102,75)
	394	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(1.614,27)
	395	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000	]	(49.643,02)
	396	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(16.410,89)
	397	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(7.074,53)
	398	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(21.290,96)
	399	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		(7.085,38)
				TOTAL .....:			**1.044.646,32**
29/09/2023	226349	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.274,04
	226329	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.712,12
				TOTAL .....:			**24.986,16**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	225175	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		772,22
	225174	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		282,66
	225169	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.401,61
	225207	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.021,38
	225199	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,57
	225205	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		950,64
	225187	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		216,97
	225201	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		97,14
	225194	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.916,22
	225167	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.859,16
	225196	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.698,56
	225189	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		265,06
	225209	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.083,08
	225203	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		633,36
	225190	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		59,85
	225240	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		188,73
	240381	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		12.080,92
	231704	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		14.647,89
	225256	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.871,80
	231709	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		47.689,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2023	231714	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		17.569,66
	225242	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		82,06
	225170	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		878 - 000000075021		1.595,18
	231003	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		949 - 000000077949		519,27
				TOTAL .....:			**128.632,62**
29/09/2023	247117	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		821,70
				TOTAL .....:			**821,70**
29/09/2023	247142	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		971 - 000000079218		194.118,73
	247145	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		971 - 000000079218		214.881,27
				TOTAL .....:			**409.000,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2023.:			**6.179.978,97**
01/10/2023	240278	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,73
				TOTAL .....:			**1,73**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2023.:			**1,73**
02/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		219,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		105,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.477,90
				TOTAL .....:			**2.803,07**
02/10/2023	244052	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		16,16
				TOTAL .....:			**16,16**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/10/2023	240319	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		1.776,00
				TOTAL .....:			**1.776,00**
02/10/2023	232610	3	1.7.13.50.51.03 - Gestão do SUS - Principal - Assistêcia Financeira complementar aos Est		967 - 000000079056		1.278.820,65
				TOTAL .....:			**1.278.820,65**
02/10/2023	247163	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		141.474,96
				TOTAL .....:			**141.474,96**
02/10/2023	240017	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.908,12
				TOTAL .....:			**10.908,12**
02/10/2023	240187	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.250,83
	240208	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.495,98
				TOTAL .....:			**32.746,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/10/2023.:			**1.468.545,77**
03/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		848,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		425,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.689,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.525,07
				TOTAL .....:			**5.488,78**
03/10/2023	240321	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		2.797.011,19
				TOTAL .....:			**2.797.011,19**
03/10/2023	242600	3	1.7.13.50.21.05 - MAC - Emendas Parlamentares		782 - 000000067472		100.000,00
				TOTAL .....:			**100.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/10/2023	240318	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
03/10/2023	240018	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.259.817,54
				TOTAL .....:			**1.259.817,54**
03/10/2023	240188	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.306,61
	240209	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		22.282,49
				TOTAL .....:			**37.589,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/10/2023.:			**4.209.843,88**
04/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		516,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.335,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		476,99
				TOTAL .....:			**2.328,86**
04/10/2023	240331	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		31.519,00
	240334	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		31.519,00
	240329	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		31.519,00
	240323	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		31.519,00
				TOTAL .....:			**126.076,00**
04/10/2023	240344	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
				TOTAL .....:			**11.086,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2023	246990	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		725 - 000000064119		2.000.000,00
				TOTAL .....:			**2.000.000,00**
04/10/2023	240019	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.462,64
				TOTAL .....:			**9.462,64**
04/10/2023	247147	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
04/10/2023	240189	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		23.158,29
	240210	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		28.235,03
				TOTAL .....:			**51.393,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2023.:			**2.200.446,82**
05/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.911,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		424,72
				TOTAL .....:			**2.336,08**
05/10/2023	248176	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		3.074,66
				TOTAL .....:			**3.074,66**
05/10/2023	240011	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		82.948,14
				TOTAL .....:			**82.948,14**
05/10/2023	247391	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/10/2023	240020	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.741,64
				TOTAL .....:			**8.741,64**
05/10/2023	240190	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		17.573,22
	240211	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		24.143,34
				TOTAL .....:			**41.716,56**
05/10/2023	226764	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		772,00
				TOTAL .....:			**772,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2023.:			**140.789,08**
06/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.146,88
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		496,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		353,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		713,67
				TOTAL .....:			**2.710,88**
06/10/2023	240313	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		1.804,00
	240311	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
	240314	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
	240312	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60
	240315	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
				TOTAL .....:			**309.469,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/10/2023	240021	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.692,36
				TOTAL .....:			**8.692,36**
06/10/2023	240191	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.369,49
	240212	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		17.984,08
				TOTAL .....:			**27.353,57**
06/10/2023	228711	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.363,33
	226782	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.214,60
	226771	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.375,32
	226769	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		105,00
	226779	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		69,37
	226781	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.508,01
	226776	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.584,50
	226778	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.104,83
				TOTAL .....:			**12.324,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2023.:			**360.550,77**
09/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		353,48
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.413,92
				TOTAL .....:			**1.911,13**
09/10/2023	240350	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/10/2023	240345	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.496,00
	240346	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.184,00
				TOTAL .....:			**163.680,00**
09/10/2023	240022	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.141,60
				TOTAL .....:			**9.141,60**
09/10/2023	240192	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.588,94
	240213	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.569,99
				TOTAL .....:			**25.158,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/10/2023.:			**313.787,72**
10/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		353,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72,08
				TOTAL .....:			**497,39**
10/10/2023	240016	0	1.7.21.53.01.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		413 - 000000017843		30.224,30
				TOTAL .....:			**30.224,30**
10/10/2023	240023	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.230.076,07
				TOTAL .....:			**3.230.076,07**
10/10/2023	240193	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.503,60
	240214	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.022,84
				TOTAL .....:			**26.526,44**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/10/2023.:			**3.287.324,20**
11/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		768,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		856,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.478,52
				TOTAL .....:			**3.247,34**
11/10/2023	231683	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.252.329,73
	443	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		204 - 000000044056		(152,88)
				TOTAL .....:			**2.252.176,85**
11/10/2023	240354	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		638.880,00
				TOTAL .....:			**638.880,00**
11/10/2023	240353	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.138.442,26
				TOTAL .....:			**1.138.442,26**
11/10/2023	240357	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		26.939,00
	240358	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		146.750,01
				TOTAL .....:			**173.689,01**
11/10/2023	240024	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.707,58
				TOTAL .....:			**8.707,58**
11/10/2023	240194	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		18.479,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2023	240215	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		40.518,09
				TOTAL .....:			**58.997,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2023.:			**4.274.140,16**
13/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.484,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		347,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		353,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.989,57
				TOTAL .....:			**4.175,32**
13/10/2023	247164	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		155.782,98
				TOTAL .....:			**155.782,98**
13/10/2023	240025	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.747,73
				TOTAL .....:			**8.747,73**
13/10/2023	247259	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
13/10/2023	240195	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.039,42
	240216	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		19.314,26
				TOTAL .....:			**27.353,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/10/2023.:			**196.279,71**
16/10/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.001,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.771,83
				TOTAL .....:			**2.773,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2023	240360	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		342.299,00
				TOTAL .....:			**342.299,00**
16/10/2023	240361	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		85.000,00
				TOTAL .....:			**85.000,00**
16/10/2023	240362	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
16/10/2023	231684	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77
				TOTAL .....:			**12.469,77**
16/10/2023	240026	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.916,01
				TOTAL .....:			**6.916,01**
16/10/2023	240196	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.208,34
	240217	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.383,35
				TOTAL .....:			**27.591,69**
16/10/2023	231718	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.337,74
				TOTAL .....:			**1.337,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2023.:			**586.128,29**
17/10/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		144,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		144,16
				TOTAL .....:			**288,34**
17/10/2023	242503	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**74.335,20**
17/10/2023	240027	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		3.853.754,72
				TOTAL .....:			**3.853.754,72**
17/10/2023	240197	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.306,45
	240218	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.807,27
				TOTAL .....:			**25.113,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/10/2023.:			**3.953.491,98**
18/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		216,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.055,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		850,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		989,95
				TOTAL .....:			**3.111,72**
18/10/2023	240359	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		35.036,95
				TOTAL .....:			**35.036,95**
18/10/2023	240028	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.480,39
				TOTAL .....:			**7.480,39**
18/10/2023	240198	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.972,27
	240219	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		21.540,33
				TOTAL .....:			**38.512,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/10/2023.:			**84.141,66**
19/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		353,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		144,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72,08
				TOTAL .....:			**569,29**
19/10/2023	231897	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		23.709,94
	231900	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		23.026,77
				TOTAL .....:			**46.736,71**
19/10/2023	240316	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		714.201,91
				TOTAL .....:			**714.201,91**
19/10/2023	240356	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.159,18
	240355	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		28.475,34
	240348	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.118,05
	240351	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.954,47
	240347	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.836,71
	240349	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.146,21
				TOTAL .....:			**74.689,96**
19/10/2023	240029	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.086,03
				TOTAL .....:			**7.086,03**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/10/2023	240199	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.160,90
	240220	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.562,47
	445	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		(104,12)
				TOTAL .....:			**26.619,25**
19/10/2023	234162	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.355,95
				TOTAL .....:			**1.355,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2023.:			**871.259,10**
20/10/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		353,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		216,23
				TOTAL .....:			**569,30**
20/10/2023	240030	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		469.297,83
				TOTAL .....:			**469.297,83**
20/10/2023	240200	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		13.201,63
	240221	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.963,31
				TOTAL .....:			**27.164,94**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/10/2023.:			**497.032,07**
23/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		706,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		85,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		569,31
				TOTAL .....:			**1.361,26**
23/10/2023	240031	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.757,07
				TOTAL .....:			**6.757,07**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/10/2023	247261	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		132,00
	247260	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		305,00
				TOTAL .....:			**437,00**
23/10/2023	240201	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.441,18
	240222	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.850,93
				TOTAL .....:			**24.292,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/10/2023.:			**32.847,44**
24/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		360,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		643,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		497,17
				TOTAL .....:			**1.501,47**
24/10/2023	240032	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		463.219,72
				TOTAL .....:			**463.219,72**
24/10/2023	240202	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.180,41
	240223	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.634,49
				TOTAL .....:			**23.814,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/10/2023.:			**488.536,09**
25/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		352,98
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.064,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		144,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.198,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.760,50**
25/10/2023	240012	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		80.387,05
				TOTAL .....:			**80.387,05**
25/10/2023	240363	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		109.340,22
				TOTAL .....:			**109.340,22**
25/10/2023	240033	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.120,44
				TOTAL .....:			**7.120,44**
25/10/2023	240203	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		25.592,83
	240224	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		33.586,98
				TOTAL .....:			**59.179,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2023.:			**258.788,02**
26/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		143,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		172,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		425,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		676,33
				TOTAL .....:			**1.417,48**
26/10/2023	240364	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		336,00
				TOTAL .....:			**336,00**
26/10/2023	240034	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.766,59
				TOTAL .....:			**6.766,59**
26/10/2023	240204	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.678,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/10/2023	240225	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.086,42
				TOTAL .....:			**23.764,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2023.:			**32.284,56**
27/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		850,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		705,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		777,56
				TOTAL .....:			**2.333,55**
27/10/2023	240009	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		438.387,37
				TOTAL .....:			**438.387,37**
27/10/2023	239999	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		165.276,85
				TOTAL .....:			**165.276,85**
27/10/2023	248057	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		977 - 000000079463		80.000,00
				TOTAL .....:			**80.000,00**
27/10/2023	240035	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.573,98
				TOTAL .....:			**6.573,98**
27/10/2023	240205	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.824,29
	240226	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.422,19
				TOTAL .....:			**20.246,48**
27/10/2023	248058	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		977 - 000000079463		80.000,00
				TOTAL .....:			**80.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2023.:			**792.818,23**
30/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		352,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		352,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		353,62
				TOTAL .....:			**1.059,55**
30/10/2023	240010	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		144.076,45
				TOTAL .....:			**144.076,45**
30/10/2023	240000	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		89.508,55
				TOTAL .....:			**89.508,55**
30/10/2023	240365	3	1.7.13.50.41.02 - Assistência Farmacêutica - Organização dos Serviços de Assistência Far		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
30/10/2023	247080	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		837 - 000000071313		155.782,98
				TOTAL .....:			**155.782,98**
30/10/2023	240036	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.035.810,71
				TOTAL .....:			**1.035.810,71**
30/10/2023	240206	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.880,15
	240227	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.117,81
				TOTAL .....:			**25.997,96**
30/10/2023	247118	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		336,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**336,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2023.:			**1.458.572,20**
31/10/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		705,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.058,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		347,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.995,12
				TOTAL .....:			**4.107,61**
31/10/2023	238934	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		2.500,27
				TOTAL .....:			**2.500,27**
31/10/2023	240571	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		43.970,53
	240573	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		42,25
	240574	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,77
	240542	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		6,30
	240543	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		6.218,88
	240575	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		5.399,88
	247696	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		913,99
	240544	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		33,84
	242194	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		7,64
	240435	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		40.938,59
	240437	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		488,46
	240436	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.175,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240578	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		283,04
	242196	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,16
	242200	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,15
	240580	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		14.504,30
	240545	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		5,17
	240625	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.426,58
	240583	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.266,72
	242244	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.267,48
	240284	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	240287	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		270,13
	240288	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		4.976,38
	240289	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,02
	240290	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		103,98
	240291	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,29
	240992	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		125,98
	240292	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		27,31
	240293	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		119,59
	240294	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		1.656,06
	240295	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		1.952,57
	247599	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		579,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	247600	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		46,08
	240296	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		5.828,92
	240439	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.485,15
	247320	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		20.607,61
	240297	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		4.156,64
	240298	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		420,71
	240299	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		220,18
	242247	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		188,96
	247304	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		75.447,26
	247303	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		398,86
	240490	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7111 - 000000000377		0,12
	240300	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		86,10
	242335	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		133,65
	242248	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		460,47
	240441	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		7.172,15
	240994	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		5.187,34
	240301	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		7.861,24
	240497	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		11,01
	240498	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		187,54
	240499	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		586,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240500	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.702,35
	240501	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		110,67
	240502	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		3.440,14
	242249	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		2.077,66
	240503	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		20.695,28
	242252	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		98,29
	240504	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		548,29
	240366	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		4.195,51
	247981	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		572,40
	240588	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		70,67
	240589	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		39,12
	240368	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		183,34
	247046	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		36.073,33
	240369	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		178,83
	240370	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		13.358,98
	240505	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		1.351,12
	240506	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		3,04
	240507	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,59
	240448	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		84.451,39
	240508	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		729,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240450	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.406,09
	240449	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		262,99
	240591	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		69.208,15
	240374	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		383,25
	240376	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		13,51
	240375	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		5,13
	247290	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		61.549,07
	247289	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		1.382,01
	240377	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		1.029,53
	240382	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		617,72
	240383	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		1.027,94
	242253	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.864,13
	240594	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		61,41
	248096	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		344,99
	240384	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		471,44
	240509	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	240510	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		4,97
	240385	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		1.023,91
	240386	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		436,65
	240387	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		49,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240388	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,77
	240389	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		614,35
	240390	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		271,06
	240391	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		839,30
	240392	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		1.023,38
	240393	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		1.023,38
	240394	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		614,02
	240395	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		2,06
	240511	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		104,24
	240513	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		19,54
	240512	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		273,90
	240396	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		5.881,94
	240397	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		723,86
	240398	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.425,65
	240596	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		885,59
	240514	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		72,43
	240399	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		920,42
	240515	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.628,67
	240400	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		16,94
	240401	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		460,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240402	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.182,67
	240403	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		854,70
	240404	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,45
	240601	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.751,05
	240405	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		905,34
	240406	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		457,92
	240407	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		685,47
	240550	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		36,73
	242257	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.893,52
	242261	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		126,04
	240408	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		1.011,14
	240409	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		462,98
	240265	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		1.002,05
	242258	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.300,93
	240410	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.635,55
	240411	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		6.265,68
	240412	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		7.145,31
	240413	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.415,83
	240414	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		9.008,96
	240418	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		4.402,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240419	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		534,01
	240422	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		40.785,61
	240425	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		6.395,56
	240426	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.572,31
	240427	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		95,13
	240428	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		12.784,69
	240429	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		3.638,54
	240430	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.327,34
	240431	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.365,37
	240433	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		9.708,24
	240434	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,57
	242259	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		1.037,28
	242260	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.239,28
	240549	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		38.009,98
	242265	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		687,21
	242266	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		358.067,01
	242268	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		12.860,86
	242271	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		387.741,87
	240516	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.648,96
	240551	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		447,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240275	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		102.160,02
	240517	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		12.741,38
	240603	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		3.189,42
	240445	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.669,50
	240446	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		583,13
	240447	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.485,84
	240454	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		1.498,54
	240281	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.247,40
	240455	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		4.426,28
	240456	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.699,05
	242279	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		43.922,36
	240518	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		708,42
	240519	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		870,07
	240457	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		271,45
	240458	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.224,25
	240459	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		5.089,74
	242280	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		407,67
	240460	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.336,58
	240461	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.678,05
	240462	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		2.620,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240464	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.337,04
	240465	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		22.147,97
	240466	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.342,43
	240467	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.517,06
	240468	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		15.354,09
	240469	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		6.910,81
	240470	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		6.026,66
	240471	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.198,95
	240472	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		7.335,30
	240539	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.657,31
	240473	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9521 - 000000078079		4,29
	240520	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		792,09
	240474	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		2.957,98
	240475	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		81,79
	240476	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9561 - 000000078373		1.016,01
	240310	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		201,85
	240477	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9581 - 000000078619		1.272,71
	240521	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9591 - 000000078669		1.113,13
	240522	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9601 - 000000078670		204,13
	240523	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9631 - 000000078738		797,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	240605	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9641 - 000000078867		4.174,34
	240606	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9651 - 000000078868		10.304,82
	240479	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9671 - 000000079056		11.499,57
	240480	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9681 - 000000079068		3.429,66
	240481	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9691 - 000000079069		3.503,24
	240482	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9711 - 000000079218		2.883,63
	240483	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9721 - 000000079220		5.696,38
	240484	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9731 - 000000079238		63,14
				TOTAL .....:			**1.835.232,21**
31/10/2023	240038	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.872.642,68
				TOTAL .....:			**1.872.642,68**
31/10/2023	240037	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.702.912,13
				TOTAL .....:			**1.702.912,13**
31/10/2023	240207	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.938,10
	240228	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.247,01
				TOTAL .....:			**20.185,11**
31/10/2023	238264	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		851,02
	238263	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		252,24
	237620	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		894,67
	237614	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	237605	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.038,89
	237622	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		977,23
	237657	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		211,71
	237616	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		77,76
	237618	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		548,10
	237607	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.049,31
	237655	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		209,95
	237609	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.939,87
	237611	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.000,59
	237624	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.029,49
	237647	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		55,17
	238441	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		136,64
	238941	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.998,50
	238943	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.155,19
	238937	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.403,65
	238939	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.484,69
	238447	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		578,92
	238443	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		42.269,47
	238945	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		6.816,48
	240372	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		20.750,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2023	238445	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		24,38
	237603	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		878 - 000000075021		1.479,92
	237564	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		949 - 000000077949		327,90
				TOTAL .....:			**117.691,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2023.:			**5.555.271,33**
01/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.051,69
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.909,20
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		3.449,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		4.047,39
				TOTAL .....:			**10.457,80**
01/11/2023	240279	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,72
	248160	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		17,63
				TOTAL .....:			**19,35**
01/11/2023	242115	3	1.7.13.50.51.03 - Gestão do SUS - Principal - Assistêcia Financeira complementar aos Est		967 - 000000079056		625.766,44
				TOTAL .....:			**625.766,44**
01/11/2023	242525	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.237,50
				TOTAL .....:			**10.237,50**
01/11/2023	240238	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		24.275,02
	240229	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		23.142,68
				TOTAL .....:			**47.417,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2023.:			**693.898,79**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		430,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		216,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		792,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		432,23
				TOTAL .....:			**1.870,79**
03/11/2023	248177	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		2.824,35
				TOTAL .....:			**2.824,35**
03/11/2023	244109	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		2.188.382,18
				TOTAL .....:			**2.188.382,18**
03/11/2023	244106	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
03/11/2023	242526	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		9.260,51
				TOTAL .....:			**9.260,51**
03/11/2023	240239	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		21.167,26
	240230	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		23.665,03
				TOTAL .....:			**44.832,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2023.:			**2.257.107,39**
06/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,97
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		506,76
				TOTAL .....:			**1.013,48**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/11/2023	244110	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00
				TOTAL .....:			**11.086,00**
06/11/2023	242527	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.503,14
				TOTAL .....:			**7.503,14**
06/11/2023	247148	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
06/11/2023	240240	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.704,35
	240231	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.562,76
				TOTAL .....:			**33.267,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/11/2023.:			**52.969,73**
07/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		359,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		434,02
				TOTAL .....:			**866,06**
07/11/2023	455	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		204 - 000000044056		(359,48)
				TOTAL .....:			**(359,48)**
07/11/2023	242191	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		76.278,80
	242190	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		4.243,20
	242193	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		73.815,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/11/2023	242192	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		153.327,40
				TOTAL .....:			**307.665,00**
07/11/2023	242528	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		675.518,58
				TOTAL .....:			**675.518,58**
07/11/2023	240241	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.304,69
	240232	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.601,24
	454	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		(138,42)
				TOTAL .....:			**27.767,51**
07/11/2023	242637	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.326,66
	242641	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.823,60
	242916	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		848,19
	242917	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.782,17
	242790	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.699,15
	242841	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.530,51
	242866	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.029,64
	242639	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.177,89
				TOTAL .....:			**18.217,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/11/2023.:			**1.029.675,48**
08/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		144,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.626,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/11/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		144,23
				TOTAL .....:			**1.987,47**
08/11/2023	244120	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		9.217,40
	244123	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		9.217,40
	244125	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		9.217,40
				TOTAL .....:			**27.652,20**
08/11/2023	244111	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**
08/11/2023	244112	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.496,00
	244113	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.184,00
				TOTAL .....:			**163.680,00**
08/11/2023	242529	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.341,72
				TOTAL .....:			**7.341,72**
08/11/2023	240242	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		21.055,47
	240233	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		21.475,75
				TOTAL .....:			**42.531,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2023.:			**357.088,67**
09/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		217,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/11/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		506,33
				TOTAL .....:			**1.085,49**
09/11/2023	247081	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		847 - 000000072370		9.536,78
				TOTAL .....:			**9.536,78**
09/11/2023	242530	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		7.516,78
				TOTAL .....:			**7.516,78**
09/11/2023	240243	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.086,23
	240234	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		15.451,37
				TOTAL .....:			**31.537,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2023.:			**49.676,65**
10/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		113,01
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,96
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		434,30
				TOTAL .....:			**909,27**
10/11/2023	465	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		338 - 000000026246		(360,05)
				TOTAL .....:			**(360,05)**
10/11/2023	244129	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		638.880,00
				TOTAL .....:			**638.880,00**
10/11/2023	244128	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.146.495,58
				TOTAL .....:			**1.146.495,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/11/2023	244130	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		26.939,00
				TOTAL .....:			**26.939,00**
10/11/2023	247053	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		954 - 000000078300		186.022,40
				TOTAL .....:			**186.022,40**
10/11/2023	242531	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.045.087,70
				TOTAL .....:			**2.045.087,70**
10/11/2023	240244	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.161,93
	240235	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.441,65
				TOTAL .....:			**25.603,58**
10/11/2023	244055	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.430,21
	244053	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.947,34
	243730	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		885,69
	243729	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.726,56
				TOTAL .....:			**12.989,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2023.:			**4.082.567,28**
11/11/2023	247119	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		252,00
				TOTAL .....:			**252,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2023.:			**252,00**
13/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		144,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/11/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		361,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		361,96
				TOTAL .....:			**1.230,66**
13/11/2023	245026	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.284.011,43
				TOTAL .....:			**2.284.011,43**
13/11/2023	242195	4	1.7.14.52.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		719 - 000000062783		1.804,00
				TOTAL .....:			**1.804,00**
13/11/2023	248060	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		978 - 000000079504		138.567,00
				TOTAL .....:			**138.567,00**
13/11/2023	242532	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.486,02
				TOTAL .....:			**6.486,02**
13/11/2023	240245	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.606,78
	240236	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.048,13
				TOTAL .....:			**24.654,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2023.:			**2.456.754,02**
14/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		71,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		433,65
				TOTAL .....:			**577,89**
14/11/2023	244133	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		342.299,00
				TOTAL .....:			**342.299,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2023	244135	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		93.500,00
				TOTAL .....:			**93.500,00**
14/11/2023	244134	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		146.750,01
				TOTAL .....:			**146.750,01**
14/11/2023	242533	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.023.447,61
				TOTAL .....:			**5.023.447,61**
14/11/2023	240246	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.820,57
	240237	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.764,21
				TOTAL .....:			**25.584,78**
14/11/2023	240610	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.362,86
				TOTAL .....:			**2.362,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2023.:			**5.634.522,15**
16/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		579,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		434,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		723,93
				TOTAL .....:			**1.809,63**
16/11/2023	456	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		204 - 000000044056		(781,99)
				TOTAL .....:			**(781,99)**
16/11/2023	245133	4	1.7.29.52.01.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi		793 - 000000068330		12.469,77
				TOTAL .....:			**12.469,77**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/11/2023	242534	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.738,43
				TOTAL .....:			**5.738,43**
16/11/2023	242219	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		18.254,01
	242206	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.114,16
				TOTAL .....:			**32.368,17**
16/11/2023	240553	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.403,44
	240556	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.317,68
				TOTAL .....:			**4.721,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2023.:			**56.325,13**
17/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		795,81
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		361,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72,39
				TOTAL .....:			**1.230,15**
17/11/2023	244138	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		9.217,40
	244136	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		9.217,40
	244137	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		9.217,40
				TOTAL .....:			**27.652,20**
17/11/2023	244332	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		34.952,49
				TOTAL .....:			**34.952,49**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/11/2023	242535	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.904,44
				TOTAL .....:			**6.904,44**
17/11/2023	247262	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
17/11/2023	242220	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.564,49
	242207	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.732,75
				TOTAL .....:			**22.297,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/11/2023.:			**93.256,52**
20/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.085,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		434,34
				TOTAL .....:			**1.592,63**
20/11/2023	242521	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		67.922,52
				TOTAL .....:			**67.922,52**
20/11/2023	242197	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		718.342,55
				TOTAL .....:			**718.342,55**
20/11/2023	242504	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		74.335,20
				TOTAL .....:			**74.335,20**
20/11/2023	242536	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		454.597,30
				TOTAL .....:			**454.597,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/11/2023	242221	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.631,33
	242208	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.543,43
				TOTAL .....:			**27.174,76**
20/11/2023	247015	0	2.4.14.99.01.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prin		970 - 000000071071		380.914,40
				TOTAL .....:			**380.914,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/11/2023.:			**1.724.879,36**
21/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.012,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.085,87
				TOTAL .....:			**2.460,63**
21/11/2023	247008	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		956 - 000000078373		64.000,00
				TOTAL .....:			**64.000,00**
21/11/2023	242538	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		615.640,05
				TOTAL .....:			**615.640,05**
21/11/2023	242222	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.350,99
	242209	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.252,94
				TOTAL .....:			**20.603,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/11/2023.:			**702.704,61**
22/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		360,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		725,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		649,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.735,86**
22/11/2023	247011	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		627 - 000000052077		586.120,35
				TOTAL .....:			**586.120,35**
22/11/2023	242539	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		105.900,44
				TOTAL .....:			**105.900,44**
22/11/2023	242223	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.592,06
	242210	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.732,18
				TOTAL .....:			**18.324,24**
22/11/2023	244063	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.532,02
	242488	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.862,66
				TOTAL .....:			**6.394,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2023.:			**718.475,57**
23/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		263,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		723,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		579,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72,39
				TOTAL .....:			**1.639,02**
23/11/2023	242541	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.449,12
				TOTAL .....:			**5.449,12**
23/11/2023	247392	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		2.364,00
				TOTAL .....:			**2.364,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/11/2023	247264	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		132,00
	247263	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		305,00
				TOTAL .....:			**437,00**
23/11/2023	242224	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.703,71
	242211	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.223,61
				TOTAL .....:			**28.927,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2023.:			**38.816,46**
24/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		434,32
				TOTAL .....:			**796,26**
24/11/2023	244142	3	1.7.13.50.21.02 - MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas		782 - 000000067472		29.744,73
				TOTAL .....:			**29.744,73**
24/11/2023	244140	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		1.440,00
	244139	3	1.7.13.50.21.04 - MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular		782 - 000000067472		1.872,00
				TOTAL .....:			**3.312,00**
24/11/2023	242542	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.019,41
				TOTAL .....:			**5.019,41**
24/11/2023	242225	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.635,06
	242212	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.764,18
				TOTAL .....:			**21.399,24**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2023.:			**60.271,64**
27/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,96
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		722,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		144,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		723,89
				TOTAL .....:			**1.952,73**
27/11/2023	242519	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		386.789,61
				TOTAL .....:			**386.789,61**
27/11/2023	242508	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		188.528,02
				TOTAL .....:			**188.528,02**
27/11/2023	247066	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		753 - 000000065188		129.313,91
				TOTAL .....:			**129.313,91**
27/11/2023	242543	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.962,52
				TOTAL .....:			**4.962,52**
27/11/2023	242228	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.440,02
	242215	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.808,53
				TOTAL .....:			**17.248,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/11/2023.:			**728.795,34**
28/11/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.158,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.809,75
				TOTAL .....:			**2.967,97**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/11/2023	247050	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		949 - 000000077949		364.470,25
				TOTAL .....:			**364.470,25**
28/11/2023	242544	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.096.933,09
				TOTAL .....:			**1.096.933,09**
28/11/2023	242230	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		6.971,73
	242216	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.554,61
				TOTAL .....:			**15.526,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2023.:			**1.479.897,65**
29/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		432,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		428,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		796,29
				TOTAL .....:			**1.656,48**
29/11/2023	242520	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		134.038,25
				TOTAL .....:			**134.038,25**
29/11/2023	242509	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		102.337,43
				TOTAL .....:			**102.337,43**
29/11/2023	244143	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
29/11/2023	248063	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		979 - 000000079571		437.610,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**437.610,00**
29/11/2023	242545	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.142,15
				TOTAL .....:			**6.142,15**
29/11/2023	242231	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		18.524,25
	242217	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		20.248,73
				TOTAL .....:			**38.772,98**
29/11/2023	244212	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.354,11
				TOTAL .....:			**1.354,11**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2023.:			**829.652,28**
30/11/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		361,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		361,94
				TOTAL .....:			**723,88**
30/11/2023	247613	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		19.766,42
	244337	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		38,93
	244791	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,56
	244918	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		5,86
	244919	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		7.993,14
	244338	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		3.143,96
	247697	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		842,04
	244920	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		28,78
	244374	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		7,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244179	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		32.532,52
	244180	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.082,74
	244181	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		448,89
	244340	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		331,24
	244375	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,14
	244386	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,14
	244342	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		11.859,31
	244921	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		4,80
	244344	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.167,00
	244345	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.311,01
	244429	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		2.078,73
	244946	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	244948	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		248,25
	244949	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		4.573,23
	244950	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	244951	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		95,56
	244952	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,19
	245435	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		115,49
	244953	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		25,10
	244954	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		109,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	245124	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		1.744,49
	244956	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		1.794,40
	247602	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		534,26
	247603	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		42,35
	244957	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		5.356,71
	244183	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.368,24
	247321	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		18.943,23
	244958	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		3.819,90
	244959	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		332,51
	244960	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		202,35
	244432	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		173,24
	247306	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		371,02
	247305	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		70.097,76
	244975	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		79,12
	244440	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		122,52
	244443	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		422,13
	244185	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		4.725,17
	245229	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		4.633,12
	244976	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		1.921,81
	244240	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		10,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244241	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		172,78
	244242	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		500,06
	244244	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		101,70
	244243	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.568,35
	244246	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		3.156,44
	244444	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		1.925,43
	244247	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		19.306,67
	244470	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		90,11
	244248	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		505,14
	244977	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		3.353,84
	247982	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		526,04
	244350	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		65,10
	244351	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		39,29
	244979	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		168,49
	247047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		33.150,99
	244980	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		164,75
	244982	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		13.225,25
	244249	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		1.346,54
	244250	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		2,81
	244251	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244188	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		73.969,12
	244252	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		672,35
	244189	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		212,67
	244190	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.378,54
	244353	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		59.200,03
	244984	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		353,09
	244985	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		4,73
	244987	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		12,41
	247292	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		1.266,59
	247291	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		57.185,02
	244993	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		948,49
	245005	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		569,09
	245006	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		947,02
	244474	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		2.654,28
	244356	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		56,57
	248097	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		316,27
	245007	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		359,59
	244275	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,02
	244256	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		4,58
	245008	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		943,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	245009	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		402,28
	245010	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		45,63
	245011	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,64
	245012	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		565,99
	245013	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		249,72
	245014	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		773,25
	245016	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		942,82
	245017	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		942,82
	245018	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		565,70
	245019	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		1,90
	244257	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		96,03
	244258	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		252,34
	244259	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		17,95
	245020	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		3.928,49
	245021	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		666,89
	245022	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.148,13
	244358	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		815,89
	244260	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		66,73
	245023	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		847,96
	244261	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.500,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	245024	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		62,77
	245027	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		423,80
	245028	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.089,57
	245030	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		785,47
	245031	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,10
	244363	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.528,19
	245032	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		834,08
	245033	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		338,29
	245034	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		629,93
	245069	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		32,82
	244489	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.754,77
	244490	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		115,54
	245035	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		931,55
	245036	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		425,46
	244193	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		933,71
	244491	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		2.109,39
	245299	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.422,04
	245043	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		5.580,03
	245045	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		6.051,51
	245046	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.220,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	245047	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		8.279,13
	245048	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		1.869,22
	245049	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		22,29
	245050	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		37.397,22
	245051	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		5.865,13
	245052	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.282,90
	245053	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		87,43
	245054	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		11.686,98
	245055	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		3.336,35
	245056	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		3.057,79
	245063	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		3.044,58
	245064	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		8.921,75
	245065	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,28
	244506	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		961,27
	244513	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.148,45
	245068	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		33.963,72
	244520	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		674,22
	244527	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		327.516,87
	244536	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		14.765,21
	244535	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		386.836,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244262	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.191,32
	245070	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		410,98
	244194	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		98.808,13
	244263	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		11.709,19
	244365	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		2.931,04
	245071	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.453,25
	245072	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		535,88
	245073	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.284,47
	245074	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		339,16
	244575	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.155,99
	245078	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		3.654,38
	245079	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.560,49
	244579	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		34.051,17
	244264	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		651,04
	244265	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		799,59
	245081	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		249,47
	245083	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.125,07
	245085	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		4.677,42
	244591	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		377,81
	245087	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.147,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	245089	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.542,10
	245092	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		2.408,52
	245093	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		3.065,96
	245094	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		19.351,28
	245095	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.233,68
	245096	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		2.313,16
	245097	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		14.110,24
	245098	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		6.350,95
	245099	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		5.538,43
	245100	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.101,83
	245101	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		5.476,22
	248170	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.519,01
	245102	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9521 - 000000078079		3,94
	244266	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		727,93
	245103	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		3.573,42
	245104	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		75,17
	245105	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9561 - 000000078373		1.091,70
	244367	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		185,49
	245106	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9581 - 000000078619		1.169,60
	244267	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9591 - 000000078669		1.022,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	244268	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9601 - 000000078670		17,72
	244269	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9631 - 000000078738		732,75
	244368	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9641 - 000000078867		3.836,17
	244369	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9651 - 000000078868		9.470,01
	245107	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9671 - 000000079056		4.661,98
	245108	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9681 - 000000079068		3.151,83
	245109	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9691 - 000000079069		3.219,44
	245110	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9711 - 000000079218		2.927,74
	245111	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9721 - 000000079220		5.234,91
	245112	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9731 - 000000079238		88,41
	248064	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9771 - 000000079463		1.137,31
				TOTAL .....:			**1.664.213,83**
30/11/2023	242547	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.872.642,68
				TOTAL .....:			**1.872.642,68**
30/11/2023	244215	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		202 - 000000044034		3.262.437,59
				TOTAL .....:			**3.262.437,59**
30/11/2023	247393	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		8.700,00
				TOTAL .....:			**8.700,00**
30/11/2023	242546	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		937.959,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**937.959,02**
30/11/2023	242232	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.929,91
	242218	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.880,35
				TOTAL .....:			**25.810,26**
30/11/2023	242256	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		983,99
	242251	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		213,62
	242176	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		883,92
	242178	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		866,54
	242185	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		129,57
	242203	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.333,21
	242167	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		231,76
	242180	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		88,54
	242189	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.869,19
	242187	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		940,03
	242205	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6.293,87
	242174	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.024,50
	242169	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		237,39
	242172	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		43,86
	242182	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		594,15
	242334	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.505,10
	242326	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.902,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2023	242322	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		96,84
	242328	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.722,34
	242330	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		22.944,25
	242324	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.115,41
	242332	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.094,14
	242165	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		878 - 000000075021		2.074,83
	242584	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		949 - 000000077949		406,32
				TOTAL .....:			**69.595,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2023.:			**7.842.082,86**
01/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		723,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		589,18
				TOTAL .....:			**1.313,04**
01/12/2023	244433	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		705 - 000000063757		1,65
	248165	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		15,98
				TOTAL .....:			**17,63**
01/12/2023	244218	3	1.7.13.50.51.03 - Gestão do SUS - Principal - Assistêcia Financeira complementar aos Est		967 - 000000079056		552.324,33
	244219	3	1.7.13.50.51.03 - Gestão do SUS - Principal - Assistêcia Financeira complementar aos Est		967 - 000000079056		574.709,77
				TOTAL .....:			**1.127.034,10**
01/12/2023	244708	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		28.368,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/12/2023	244709	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.738,93
	244492	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.830,00
	244704	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.940,02
	244707	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.467,22
	244586	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.116,44
	244471	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.092,03
				TOTAL .....:			**78.552,77**
01/12/2023	247278	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		877 - 000000074987		391.549,18
				TOTAL .....:			**391.549,18**
01/12/2023	242603	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.584,27
				TOTAL .....:			**8.584,27**
01/12/2023	244777	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		8.641,42
	244711	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		10.882,51
				TOTAL .....:			**19.523,93**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2023.:			**1.626.574,92**
04/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		399,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		868,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.289,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/12/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.158,23
				TOTAL .....:			**3.716,10**
04/12/2023	248178	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		2.793,97
				TOTAL .....:			**2.793,97**
04/12/2023	242604	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.075,87
				TOTAL .....:			**6.075,87**
04/12/2023	247149	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		100,00
				TOTAL .....:			**100,00**
04/12/2023	244778	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		19.977,00
	244712	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.660,60
				TOTAL .....:			**38.637,60**
04/12/2023	245221	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.497,88
				TOTAL .....:			**1.497,88**
04/12/2023	247120	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		277,50
				TOTAL .....:			**277,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2023.:			**53.098,92**
05/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		217,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		363,79
				TOTAL .....:			**580,96**
05/12/2023	247308	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		11.086,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**11.086,00**
05/12/2023	242605	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.210.541,72
				TOTAL .....:			**1.210.541,72**
05/12/2023	244779	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		12.505,24
	244714	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.430,56
				TOTAL .....:			**24.935,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2023.:			**1.247.144,48**
06/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		507,81
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		434,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		363,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		434,95
				TOTAL .....:			**1.741,26**
06/12/2023	247315	3	1.7.13.50.21.01 - MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC		782 - 000000067472		2.197.682,08
				TOTAL .....:			**2.197.682,08**
06/12/2023	247313	3	1.7.13.50.31.03 - Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		782 - 000000067472		9.937,27
				TOTAL .....:			**9.937,27**
06/12/2023	242606	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.320,36
				TOTAL .....:			**5.320,36**
06/12/2023	247265	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/12/2023	244780	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		28.414,43
	244757	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		26.048,17
				TOTAL .....:			**54.462,60**
06/12/2023	247994	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		981 - 000000079628		140.460,00
	247996	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		981 - 000000079628		22.525,00
	247995	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		981 - 000000079628		167.871,00
				TOTAL .....:			**330.856,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2023.:			**2.600.219,57**
07/12/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72,76
				TOTAL .....:			**145,53**
07/12/2023	248007	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		982 - 000000079678		1.656.150,77
				TOTAL .....:			**1.656.150,77**
07/12/2023	247999	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		177.392,09
	247998	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		4.785,19
				TOTAL .....:			**182.177,28**
07/12/2023	243706	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.919,51
				TOTAL .....:			**5.919,51**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/12/2023	244781	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		15.686,37
	244758	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		6.025,16
				TOTAL .....:			**21.711,53**
07/12/2023	244150	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.070,60
	244154	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.296,77
	244152	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.244,07
				TOTAL .....:			**13.611,44**
07/12/2023	247867	3	2.4.21.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		980 - 000000079603		17.820,00
				TOTAL .....:			**17.820,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2023.:			**1.897.536,06**
08/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		509,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		363,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		800,37
				TOTAL .....:			**1.673,49**
08/12/2023	243707	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.485.457,15
				TOTAL .....:			**1.485.457,15**
08/12/2023	244783	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.034,40
	244768	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.995,59
				TOTAL .....:			**24.029,99**
08/12/2023	244074	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.219,97
	244077	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		581,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/12/2023	244080	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.509,32
	244073	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		945,69
				TOTAL .....:			**7.255,98**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/12/2023.:			**1.518.416,61**
11/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		436,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		509,32
				TOTAL .....:			**945,43**
11/12/2023	245196	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		3.242,20
				TOTAL .....:			**3.242,20**
11/12/2023	244164	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		10.024,32
				TOTAL .....:			**10.024,32**
11/12/2023	247266	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		300,00
				TOTAL .....:			**300,00**
11/12/2023	244784	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.298,25
	244769	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.289,59
				TOTAL .....:			**25.587,84**
11/12/2023	247134	4	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		790 - 000000085000		6.195,30
				TOTAL .....:			**6.195,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2023.:			**46.295,09**
12/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		435,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/12/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72,76
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72,76
				TOTAL .....:			**581,15**
12/12/2023	245219	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		6.931,07
				TOTAL .....:			**6.931,07**
12/12/2023	247322	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		638.880,00
	247323	3	1.7.13.50.11.01 - Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde		782 - 000000067472		638.880,00
				TOTAL .....:			**1.277.760,00**
12/12/2023	247324	3	1.7.13.50.11.02 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		782 - 000000067472		1.138.442,26
				TOTAL .....:			**1.138.442,26**
12/12/2023	247859	0	1.7.19.57.01.00 - Transferência Especial da União - Principal		962 - 000000672013		450.000,00
				TOTAL .....:			**450.000,00**
12/12/2023	244165	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		4.015.420,28
				TOTAL .....:			**4.015.420,28**
12/12/2023	244785	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		10.009,63
	244770	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.105,69
				TOTAL .....:			**18.115,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/12/2023.:			**6.907.250,08**
13/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		363,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		145,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		436,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**945,85**
13/12/2023	245029	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		900 - 000000071055		2.521.280,61
				TOTAL .....:			**2.521.280,61**
13/12/2023	247325	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		26.939,00
				TOTAL .....:			**26.939,00**
13/12/2023	247327	3	1.7.13.50.11.99 - Atenção Primária - Outras Transferências		782 - 000000067472		5.085,72
	247326	3	1.7.13.50.11.99 - Atenção Primária - Outras Transferências		782 - 000000067472		1.893,00
				TOTAL .....:			**6.978,72**
13/12/2023	247329	3	1.7.13.50.31.02 - Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária		782 - 000000067472		34.762,00
				TOTAL .....:			**34.762,00**
13/12/2023	247330	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.184,00
	247328	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		155.496,00
				TOTAL .....:			**163.680,00**
13/12/2023	244166	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.323,89
				TOTAL .....:			**6.323,89**
13/12/2023	244771	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		13.583,74
				TOTAL .....:			**13.583,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2023.:			**2.774.493,81**
14/12/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		145,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		509,32
				TOTAL .....:			**654,85**
14/12/2023	247332	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		17.171,00
	247331	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		363.220,00
				TOTAL .....:			**380.391,00**
14/12/2023	247394	5	1.7.29.51.01.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		739 - 000000060149		148.670,40
				TOTAL .....:			**148.670,40**
14/12/2023	244204	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.128,92
				TOTAL .....:			**5.128,92**
14/12/2023	247267	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
14/12/2023	244786	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		22.388,61
	244772	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.444,44
				TOTAL .....:			**33.833,05**
14/12/2023	244210	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.788,60
				TOTAL .....:			**3.788,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2023.:			**572.686,82**
15/12/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		436,54
				TOTAL .....:			**436,54**
15/12/2023	247333	3	1.7.13.50.21.02 - MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas		782 - 000000067472		150.636,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**150.636,25**
15/12/2023	244233	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.215,90
				TOTAL .....:			**5.215,90**
15/12/2023	244787	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		7.682,77
	244773	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		8.091,85
				TOTAL .....:			**15.774,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/12/2023.:			**172.063,31**
18/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		727,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		363,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		363,80
				TOTAL .....:			**1.455,15**
18/12/2023	247338	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		17.171,00
				TOTAL .....:			**17.171,00**
18/12/2023	247336	3	1.7.13.50.11.05 - Atenção Primária - Programa de Informatização da APS		782 - 000000067472		93.500,00
				TOTAL .....:			**93.500,00**
18/12/2023	247337	3	1.7.13.50.11.06 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		782 - 000000067472		146.750,01
				TOTAL .....:			**146.750,01**
18/12/2023	247346	3	1.7.13.50.11.99 - Atenção Primária - Outras Transferências		782 - 000000067472		34.500,00
				TOTAL .....:			**34.500,00**
18/12/2023	247334	3	1.7.13.50.31.01 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		782 - 000000067472		113.896,06
				TOTAL .....:			**113.896,06**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/12/2023	244370	4	1.7.14.53.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		410 - 000000017321		6.963,28
	244372	4	1.7.14.53.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		410 - 000000017321		552,64
	244371	4	1.7.14.53.01.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		410 - 000000017321		957,91
				TOTAL .....:			**8.473,83**
18/12/2023	247067	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		753 - 000000065188		129.313,91
	247277	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		877 - 000000074987		790.868,17
				TOTAL .....:			**920.182,08**
18/12/2023	244290	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.545,85
				TOTAL .....:			**5.545,85**
18/12/2023	244788	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.444,28
	244774	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.543,16
				TOTAL .....:			**25.987,44**
18/12/2023	244325	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.868,60
	244328	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		5.836,73
				TOTAL .....:			**8.705,33**
18/12/2023	247121	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		186,16
				TOTAL .....:			**186,16**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/12/2023.:			**1.376.352,91**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		106,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		180,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		509,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		363,30
				TOTAL .....:			**1.159,92**
19/12/2023	244289	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		22.503,92
				TOTAL .....:			**22.503,92**
19/12/2023	247339	3	1.7.13.50.41.01 - Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu		782 - 000000067472		107.740,88
				TOTAL .....:			**107.740,88**
19/12/2023	244373	4	1.7.14.50.01.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		908 - 000000672011		703.365,00
				TOTAL .....:			**703.365,00**
19/12/2023	248039	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		983 - 000000079695		286.882,84
				TOTAL .....:			**286.882,84**
19/12/2023	244756	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		2.155.483,50
				TOTAL .....:			**2.155.483,50**
19/12/2023	244789	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		9.913,55
	244775	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		11.755,14
				TOTAL .....:			**21.668,69**
19/12/2023	244716	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		15.539,42
	244715	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		9.856,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	244442	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		364.757,00
	244464	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		22.070,66
	244460	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		79.522,43
	244466	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.395,51
	244892	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		246.211,92
	244462	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		677.044,06
	244450	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		151.771,04
	244456	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		517.858,27
	244469	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		2.930,57
	247545	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.888.078,40
	244454	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		224.080,29
	244458	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		396.975,22
	244446	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		3.922,43
	247761	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		4.398,77
	247765	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		120.015,31
	247732	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		23.582,78
	247738	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		94.990,09
	247740	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		13.106,30
	247744	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		3.882,34
	247734	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		5.295,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	247736	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		2.181,67
	247742	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		9.116,28
	247753	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		1.386,25
	247752	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		4.877,49
	247762	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		2.300,77
	247766	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		1.329,38
	247725	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		48.528,48
	247723	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		13.260,56
	247756	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		9.121,55
	247763	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		21.317,48
	247758	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		4.175,64
	247721	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		13.751,32
	247750	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		37.457,14
	247533	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		19.295,12
	247746	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		36.387,14
	247730	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		903,68
	247727	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		21.058,67
	247754	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		881,60
	247729	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		3.670,01
	247748	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		8.540,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2023	247759	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		1.051,54
				TOTAL .....:			**5.127.877,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/12/2023.:			**8.426.682,24**
20/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.455,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		436,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		2.400,18
				TOTAL .....:			**4.364,58**
20/12/2023	244765	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		68.274,63
				TOTAL .....:			**68.274,63**
20/12/2023	244764	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		467.956,19
				TOTAL .....:			**467.956,19**
20/12/2023	244760	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		186.230,81
				TOTAL .....:			**186.230,81**
20/12/2023	244872	4	1.7.15.50.01.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		790 - 000000085000		1.872.642,68
				TOTAL .....:			**1.872.642,68**
20/12/2023	244869	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.007.563,39
				TOTAL .....:			**1.007.563,39**
20/12/2023	244790	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		20.428,45
	244776	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		22.336,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**42.764,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2023.:			**3.649.797,02**
21/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		363,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.382,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.818,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		363,77
				TOTAL .....:			**3.928,78**
21/12/2023	248208	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		890 - 000000075110		10.103,28
	248205	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		890 - 000000075110		5.891,07
	248206	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		940 - 000000077411		5.474,29
				TOTAL .....:			**21.468,64**
21/12/2023	248100	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		940 - 000000077411		9.000,00
				TOTAL .....:			**9.000,00**
21/12/2023	244904	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.891,22
				TOTAL .....:			**6.891,22**
21/12/2023	245143	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.912,40
	245136	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.376,52
				TOTAL .....:			**29.288,92**
21/12/2023	248000	6	1.9.22.14.11.00 - Restituição de Recursos Primários		709 - 000000000374		363,46
				TOTAL .....:			**363,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2023.:			**70.941,02**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.037,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		72,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		727,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.018,57
				TOTAL .....:			**3.855,96**
22/12/2023	245120	0	1.7.12.52.11.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		205 - 000000044174		159.209,45
				TOTAL .....:			**159.209,45**
22/12/2023	245118	0	1.7.12.52.41.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		205 - 000000044174		100.842,74
				TOTAL .....:			**100.842,74**
22/12/2023	247340	3	1.7.13.50.41.02 - Assistência Farmacêutica - Organização dos Serviços de Assistência Far		782 - 000000067472		6.000,00
				TOTAL .....:			**6.000,00**
22/12/2023	247782	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		38.473,85
	247781	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.738,93
	247771	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.190,34
	247773	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.498,79
	247775	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.975,89
	247772	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.156,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/12/2023	247774	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.846,66
				TOTAL .....:			**88.881,07**
22/12/2023	245122	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		6.164,81
				TOTAL .....:			**6.164,81**
22/12/2023	247268	0	1.7.91.99.01.04 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		676 - 000000058900		132,00
				TOTAL .....:			**132,00**
22/12/2023	245145	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.578,61
	245137	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		16.785,54
				TOTAL .....:			**33.364,15**
22/12/2023	247078	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		10.139,24
				TOTAL .....:			**10.139,24**
22/12/2023	247122	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		756 - 000000065658		140,00
				TOTAL .....:			**140,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/12/2023.:			**408.729,42**
23/12/2023	247829	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.142,06
				TOTAL .....:			**1.142,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2023.:			**1.142,06**
26/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		145,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		509,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		363,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/12/2023		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.612,61
				TOTAL .....:			**2.631,17**
26/12/2023	469	0	1.2.41.50.01.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip		512 - 000000000247		(26,66)
				TOTAL .....:			**(26,66)**
26/12/2023	247344	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		16.000,00
	247343	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		3.750,00
	247342	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		16.000,00
	247345	3	1.7.13.50.11.04 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas		782 - 000000067472		3.750,00
				TOTAL .....:			**39.500,00**
26/12/2023	247341	3	1.7.13.50.31.04 - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias		782 - 000000067472		8.184,00
				TOTAL .....:			**8.184,00**
26/12/2023	247785	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		733 - 000000064610		35.158,95
				TOTAL .....:			**35.158,95**
26/12/2023	247165	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		884 - 000000075095		303.142,35
				TOTAL .....:			**303.142,35**
26/12/2023	245123	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		5.752,42
				TOTAL .....:			**5.752,42**
26/12/2023	248001	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		700,00
				TOTAL .....:			**700,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/12/2023	245146	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		11.758,68
	245140	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		12.493,62
				TOTAL .....:			**24.252,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/12/2023.:			**419.294,53**
27/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		145,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		800,27
				TOTAL .....:			**945,79**
27/12/2023	248202	0	1.7.19.60.01.00 - Tr.Pol.Nac.Aldir Blanc Fomento àCultura Lei 14.399/2022 Principal		985 - 000000079800		1.525.967,51
				TOTAL .....:			**1.525.967,51**
27/12/2023	248204	3	1.7.23.50.01.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		984 - 000000079786		459.490,50
				TOTAL .....:			**459.490,50**
27/12/2023	247787	6	1.7.41.99.01.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
27/12/2023	247786	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		1.200,00
				TOTAL .....:			**1.200,00**
27/12/2023	245392	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.436.080,64
				TOTAL .....:			**1.436.080,64**
27/12/2023	247788	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		3.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2023	248002	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		600,00
	248004	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		840,00
	247789	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		3.999,11
	248003	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		360,00
				TOTAL .....:			**8.799,11**
27/12/2023	245149	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		16.713,97
	245141	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		14.094,43
				TOTAL .....:			**30.808,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/12/2023.:			**3.464.491,95**
28/12/2023		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		414,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		509,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.525,91
				TOTAL .....:			**2.449,61**
28/12/2023	246953	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		1.250,31
				TOTAL .....:			**1.250,31**
28/12/2023	245356	0	1.7.12.51.01.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		360 - 000000012729		3.527,88
				TOTAL .....:			**3.527,88**
28/12/2023	247358	3	1.7.13.50.21.05 - MAC - Emendas Parlamentares		782 - 000000067472		300.000,00
				TOTAL .....:			**300.000,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	247359	3	1.7.13.50.31.99 - Vigilância em Saúde - Outras Transferências		782 - 000000067472		194.971,16
				TOTAL .....:			**194.971,16**
28/12/2023	247307	3	1.7.13.50.51.03 - Gestão do SUS - Principal - Assistêcia Financeira complementar aos Est		967 - 000000079056		507.884,61
				TOTAL .....:			**507.884,61**
28/12/2023	247790	6	1.7.41.99.01.01 - Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI		709 - 000000000374		25.000,00
				TOTAL .....:			**25.000,00**
28/12/2023	247089	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		8.928,99
	245393	4	1.7.51.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		790 - 000000085000		1.264.590,43
				TOTAL .....:			**1.273.519,42**
28/12/2023	247791	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		3.000,00
	248005	6	1.7.91.99.01.01 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA		709 - 000000000374		1.800,00
				TOTAL .....:			**4.800,00**
28/12/2023	247706	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		33.008,82
	247768	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		28.899,41
				TOTAL .....:			**61.908,23**
28/12/2023	246894	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		953,53
	246893	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		267,41
	246923	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.130,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	246929	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		512,08
	246927	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		157,73
	246931	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		869,97
	246925	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		7.170,68
	246933	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.698,16
	246958	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		1.729,73
	246960	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		4.466,30
	246950	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		9.138,34
	246962	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		8.241,52
	246956	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		7.468,84
	246952	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		790 - 000000085000		19.576,70
	247678	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		255,36
	247664	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		150,08
	247673	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		188,87
	247669	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		416,15
	247675	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		659,89
	247671	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		555,52
	247667	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		880 - 000000075025		36,89
	247655	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		73,19
	247657	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		494,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2023	247659	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		233,27
	247661	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		129,57
	247652	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		151,98
	247648	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		920 - 000000076067		2.922,93
	247646	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		920 - 000000076067		89,40
	247680	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		949 - 000000077949		441,55
				TOTAL .....:			**73.181,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2023.:			**2.448.492,22**
29/12/2023		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		145,50
				TOTAL .....:			**145,50**
29/12/2023	247818	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		13.004,51
	247820	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2361 - 000000058040		38,09
	247821	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2381 - 000000007581		2,51
	247988	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3471 - 000000001784		5,69
	247990	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3541 - 000000036410		9.684,04
	247822	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3601 - 000000012729		660,36
	247823	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3611 - 000000012938		824,05
	247991	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3701 - 000000002525		4,26
	248008	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		4,65
	248009	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4071 - 000000000087		1,75
	247440	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4091 - 000000016716		23.765,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247441	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		1.059,61
	247442	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4101 - 000000017321		458,93
	247824	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4131 - 000000017843		321,94
	248011	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,03
	248010	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4191 - 000000000203		0,10
	248013	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,04
	248012	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4341 - 000000000008		0,10
	247827	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4461 - 000000053579		5.220,99
	247992	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4591 - 000000000654		4,66
	247830	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5161 - 000000040983		1.274,24
	248016	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		1.378,84
	248017	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5191 - 000000000258		519,47
	247872	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5471 - 000000043655		0,01
	247873	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5541 - 000000043674		241,28
	247874	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5571 - 000000043681		4.444,97
	247875	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5611 - 000000043690		0,01
	247876	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5621 - 000000043706		92,87
	247877	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5631 - 000000043710		1,17
	247983	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		23,04
	247984	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5911 - 000000000325		76,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247878	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5951 - 000000048049		24,40
	247879	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6261 - 000000051692		106,82
	247880	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6271 - 000000052077		3.822,24
	247881	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6281 - 000000052096		1.744,07
	247604	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		522,84
	247605	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6491 - 000000055137		41,15
	247882	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6551 - 000000054752		5.167,65
	247444	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6741 - 000000053097		1.339,01
	247834	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6761 - 000000058900		18.419,17
	247883	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6821 - 000000058774		3.712,76
	247884	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6841 - 000000060454		309,25
	247885	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6881 - 000000060517		196,67
	248022	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		114,76
	248023	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6961 - 000000000365		43,30
	247521	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		111,08
	247612	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		69.081,11
	247520	6	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7091 - 000000000374		1.160,46
	247886	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7141 - 000000061363		70,73
	248025	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		81,28
	248026	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		30,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	248028	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		105,49
	248027	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7171 - 000000000382		280,04
	247446	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7191 - 000000062783		2.293,01
	247972	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		901,40
	248086	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7231 - 000000000390		2.333,77
	247887	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7251 - 000000064119		11,57
	247491	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7311 - 000000064607		9,93
	247492	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7321 - 000000064608		169,10
	247493	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		327,89
	247495	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		98,85
	247494	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7341 - 000000064612		1.534,82
	247496	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7371 - 000000064616		3.208,95
	248029	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7381 - 000000647065		687,58
	247497	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7391 - 000000060149		18.835,83
	248031	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		22,52
	248030	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7401 - 000000000392		59,78
	247498	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7441 - 000000064934		494,34
	247888	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7531 - 000000065188		2.105,54
	247889	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7541 - 000000065583		511,29
	247836	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		41,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247835	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7561 - 000000065658		63,72
	247890	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7611 - 65890		163,76
	247837	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7731 - 66407		32.221,20
	247891	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7811 - 000000067393		161,23
	247335	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7821 - 000000067472		12.508,75
	247499	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7841 - 000000067637		1.489,74
	247500	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7871 - 000000067890		2,74
	247501	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7891 - 000000068183		2,34
	247061	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7901 - 000000085000		93.101,36
	247502	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7921 - 000000068275		657,98
	247450	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		1.382,94
	247449	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7931 - 000000068330		208,13
	247838	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		51.825,01
	247893	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7951 - 000000068806		345,54
	247894	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		4,63
	247895	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7981 - 000000070122		12,06
	247519	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		316,43
	247610	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		56.355,64
	247518	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8011 - 000000071018		839,80
	247896	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8021 - 000000070513		921,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247897	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8031 - 000000070514		556,93
	247898	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8041 - 000000070515		926,78
	248032	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8051 - 000000647084		698,25
	247841	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8081 - 000000066785		55,37
	248099	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		79,04
	248098	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8101 - 000000071031		209,64
	247899	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8111 - 000000070516		351,91
	247503	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8141 - 000000071172		0,03
	247504	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8171 - 000000071561		4,49
	247900	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8201 - 000000071653		916,07
	247901	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8211 - 000000071655		393,68
	247902	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8221 - 000000071656		44,65
	247903	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8231 - 000000071752		1,60
	247904	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8251 - 000000071652		553,89
	247905	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8261 - 000000071654		244,39
	247906	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8281 - 000000070511		756,71
	247907	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8291 - 000000071885		922,67
	247908	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8301 - 000000071886		922,67
	247909	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8311 - 000000071887		553,60
	247910	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8321 - 000000002582		1,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247505	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8331 - 000000071800		93,98
	247507	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		17,46
	247506	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8341 - 000000072079		246,95
	247911	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8371 - 000000071313		2.357,19
	247912	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8381 - 000000072224		652,63
	247913	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8391 - 000000072226		3.059,84
	247843	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8401 - 000000072087		798,44
	247508	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8421 - 000000072344		65,31
	248102	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8451 - 000000072075		829,85
	247509	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8461 - 000000070850		1.468,41
	247914	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8471 - 000000072370		71,11
	247915	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8481 - 000000073199		414,75
	247916	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8501 - 000000069502		1.066,28
	247917	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8561 - 000000073759		763,43
	247918	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8591 - 000000073811		4,01
	247849	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8601 - 000000073947		2.457,28
	247919	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8621 - 000000074045		816,25
	247920	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8631 - 000000074046		226,06
	247921	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8641 - 000000074048		612,27
	247856	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8661 - 000000074435		32,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	248037	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8671 - 000000672010		1.687,91
	248040	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		28,87
	248038	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8681 - 000000071050		51,73
	247922	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8691 - 000000074230		911,63
	247923	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8701 - 000000074234		413,53
	247458	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8711 - 000000071051		904,25
	248042	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		527,13
	248041	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8731 - 000000071054		1.399,36
	247924	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8761 - 000000074982		2.354,10
	247925	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8771 - 000000074987		10.012,02
	247926	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8781 - 000000075021		5.331,38
	247927	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8791 - 000000075023		2.157,86
	247928	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8801 - 000000075025		6.943,32
	247929	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8821 - 000000075072		778,26
	247930	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8831 - 000000075088		13,21
	247931	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8841 - 000000075095		35.618,06
	247932	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8851 - 000000075101		5.681,18
	247933	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8871 - 000000075105		3.190,84
	247934	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8881 - 000000075107		84,97
	247935	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8901 - 000000075110		9.391,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247936	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8911 - 000000075112		3.225,85
	247937	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8921 - 000000075114		2.972,03
	247938	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8931 - 000000075141		2.888,36
	247939	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8941 - 000000075160		8.620,88
	247940	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8951 - 000000075162		3,18
	248043	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8961 - 000000071029		924,65
	248044	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8971 - 000000071030		1.145,70
	247857	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8991 - 000000374435		32.434,93
	248045	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9001 - 000000071055		1.598,81
	248159	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9011 - 000000071056		313.105,42
	248047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		19.166,98
	248046	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9021 - 000000071057		384.481,84
	247510	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9051 - 000000075569		5.045,72
	247942	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9061 - 000000075671		399,46
	247455	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		20.316,35
	247454	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		73.745,23
	247511	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9121 - 000000075903		11.380,78
	247851	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9131 - 000000075926		2.848,83
	247943	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9151 - 000000075959		2.384,44
	247944	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9161 - 000000075960		520,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247945	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9171 - 000000075961		2.220,39
	247946	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9181 - 000000075982		0,58
	248048	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9191 - 000000672012		1.111,95
	247947	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9201 - 000000076067		2.450,83
	247948	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9211 - 000000076068		1.451,14
	248049	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9221 - 000000071058		31.573,73
	247512	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9231 - 000000076175		632,77
	247513	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9241 - 000000076254		777,17
	247949	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9251 - 000000076297		242,46
	247950	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		1.093,52
	247951	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9301 - 000000076377		4.546,23
	248050	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9331 - 000000647095		380,13
	247952	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9361 - 000000077242		2.087,06
	247953	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9371 - 000000077244		1.498,85
	247954	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9381 - 000000077263		2.168,10
	247955	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9401 - 000000077411		2.252,31
	247956	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9411 - 000000077412		17.168,52
	247957	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9421 - 000000077466		1.199,08
	247958	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9431 - 000000077467		1.915,00
	247959	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9451 - 000000077508		13.059,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247868	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9461 - 000000077583		6.172,83
	247960	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9471 - 000000077584		5.383,10
	247961	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9481 - 000000077598		1.070,92
	247962	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9491 - 000000077949		5.690,92
	248168	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		379,60
	248169	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9501 - 000000071064		1.007,71
	247963	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9521 - 000000078079		3,84
	247514	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9531 - 000000078130		707,51
	247964	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9541 - 000000078300		3.924,10
	247965	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9551 - 000000078311		73,06
	247966	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9561 - 000000078373		1.347,65
	247853	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9571 - 000000078483		180,29
	247869	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9581 - 000000078619		1.136,80
	247515	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9591 - 000000078669		994,27
	247516	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9601 - 000000078670		17,22
	248059	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9621 - 000000672013		1.369,52
	247517	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9631 - 000000078738		712,20
	247854	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9641 - 000000078867		3.728,58
	247855	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9651 - 000000078868		9.204,41
	247967	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9671 - 000000079056		7.745,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247870	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9681 - 000000079068		3.063,42
	247871	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9691 - 000000079069		3.129,15
	247968	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9711 - 000000079218		2.845,64
	247969	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9721 - 000000079220		5.088,09
	247970	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9731 - 000000079238		86,83
	248065	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9771 - 000000079463		1.105,41
	248066	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9781 - 000000079504		950,58
	248067	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9791 - 000000079571		2.230,16
	248068	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9811 - 000000079628		662,28
	248069	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9821 - 000000079678		2.759,94
	248070	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9831 - 000000079695		478,08
	248203	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9851 - 000000079800		1.013,93
				TOTAL .....:			**1.616.864,53**
29/12/2023	247784	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		38.910,41
	247783	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		737 - 000000064616		25.738,93
	247776	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		7.200,00
	247779	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		1.857,86
	247778	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		4.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/12/2023	247780	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		3.520,00
	247777	5	1.7.16.50.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F		784 - 000000067637		8.240,00
				TOTAL .....:			**89.467,20**
29/12/2023	247707	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		354 - 000000036410		14.844,36
	247769	0	1.9.11.01.01.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		446 - 000000053579		18.654,72
				TOTAL .....:			**33.499,08**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2023.:			**1.739.976,31**
				TOTAL GERAL .....:			**379.738.837,78**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	3.262.437,59
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	540.879,70
205	02582	000000044174	205 - BANCO BRASIL/FNP - 44174-0	9.401.866,38
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	460.199,26
354	00625	000000036410	354 - ITAU/MULTAS TRANS. 36410-4	3.213.733,16
360	02582	000000012729	360 - BANCO BRASIL/CFM/PRD.MIN.12729-9	642.644,61
410	02582	000000017321	410 - B.BRASIL/FNDE T. ESC. 17321-5	8.473,83
413	02582	000000017843	413 - B.BRASIL/CID - CIDE - 17843-8	31.237,80
446	02582	000000053579	446 BB/MULTAS DE TRÂNSITO 53579-6	4.203.984,63
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	516.768,70
543	02582	000000043213	543 BB/FMS/RECURSO PROPRIO 43213-X	1.355,95
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	1.937.844,29
676	02582	000000058900	676 BB/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	95.370,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
705	01066	000000063757	705 CEF/SETES/EQ. ACADEMIAS/POUP63757-7	21,72
709	01066	000000000374	709 CEF/FMDCA/FIA 374-5	598.339,96
719	02582	000000062783	719 BB/FNDE/ALIM. ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	3.014.373,60
725	02582	000000064119	725 BB/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	6.000.000,00
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	444.257,64
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	737.470,96
739	02582	000000060149	739 BB/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	1.078.124,80
753	02582	000000065188	753 BB/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC. 65188-5	775.883,46
756	02582	000000065658	756 BB/FUNDO CULTURAL 65658-5	3.622,11
763	01066	396	763 CEF/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	34.723,96
773	02582	66407	773 BB/FUND. MUN. DESENV.URBANO 66407-3	429.748,68
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	61.958.080,50
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	306.312,62
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	172.772.186,38
793	02582	000000068330	793 BB/SEE/TRANSPORTE ESCOLAR 68330-2	124.697,68
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	12.348,66
801	01066	000000071018	801 CEF/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 71018-2	12.871,53
837	02582	000000071313	837 BB/SES/CAPS INFANTOJUV E III 71313-9	155.782,98
843	02582	000000072861	843 BB/M. CULTURA/L. ALDIR BLANC 72861-6	5.725,84
847	02582	000000072370	847 BB/FMS/LRPD-PRÓTESES DENTÁRIA72370-3	9.536,78
877	02582	000000074987	877 BB/FMS/VALORA MINAS/N VIN/NP 74987-7	2.951.295,82
878	02582	000000075021	878 BB/FMS/CONT.D. AEDES AEGYPTI 75021-2	10.435,95
880	02582	000000075025	880 BB/FMS/NÚCLEO INTERS. R.6949 75025-5	528.126,64
882	02582	000000075072	882 BB/FMS/VALORA MINAS/H. PLAT. 75072-7	1.442.313,50
884	02582	000000075095	884 BB/FMS/A. ESTRAT. VIG. SAÚDE 75095-6	3.094.019,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
888	02582	000000075107	888 BB/FMS/REVEH/NHE/HSJD 75107-3	75.472,00
890	02582	000000075110	890 BB/FMS/DESC. VIG. SANITÁRIA 75110-3	15.994,35
900	01066	000000071055	900 CEF/COSIP - VINCULADA 71055-7	29.043.035,57
905	02582	000000075569	905 BB/FMAS/IGD-P. AUX. BRASIL 75569-9	82.253,78
908	01066	000000672011	908 CEF/FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 672011-2	8.745.059,80
919	01066	000000672012	919/ME/T. ESPEC./ALÊ E CHARLLES 672012-0	150.000,00
920	02582	000000076067	920 BB/FMS/CAPS INF J. E CAPS III76067-6	3.012,33
922	01066	000000071058	922 CEF/FINISA II 71058-1	20.672.911,18
938	02582	000000077263	938 BB/FMS/POLIT.EST.SAÚDE LGBT 77263-1	130.734,04
940	02582	000000077411	940 BB/FMS/SAD-PROG MELH CASA 77411-1	14.474,29
946	02582	000000077583	946 BB/FMS/AQ EQUIP.ESP RES8509 77583-5	839.793,00
948	02582	000000077598	948 BB/FMS/P. ACADEMIA DA SAÚDE 77598-3	144.000,00
949	02582	000000077949	949 BB/FMS/POEPS 77949-0	661.560,29
950	01066	000000071064	950 CEF/SEE/AQ.MOBIL.E EQ.ESCOL.71064-6	200.000,00
952	02582	000000078079	952 BB/FMS/REC.UTI/UCI/PPI 78079-0	21.849,89
953	02582	000000078130	953 BB/FMAS/PROCAD-SUAS 78130-4	96.682,93
954	02582	000000078300	954 BB/FMS/FORT. AT. PSICOSOCIAL 78300-5	558.067,20
955	02582	000000078311	955 BB/FMS/REDE URG. EMERGÊNCIA 78311-0	10.000,00
956	02582	000000078373	956 BB/FMS/REDE AT. PSICOSOCIAL 78373-0	192.000,00
957	02582	000000078483	957 BB/PM/TRANSF. ESPECIAIS 78483-4	25.000,00
958	02582	000000078619	958 BB/FMS/ESTRUT .AT. PRIMÁRIA 78619-5	160.000,00
959	02582	000000078669	959/BB/FMAS/SIGTV EP202329940001/78669-1	139.605,00
960	02582	000000078670	960/BB/FMAS/SIGTV EP202341570005-78670-5	100.000,00
962	01066	000000672013	962 CEF/TRANSF.ESPECIAL/D ANDRADE672013-	450.000,00
963	02582	000000078738	963/BB/FMAS/SIGTV EP40870007-78738-8	100.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
964	02582	000000078867	964 BB/LEI P.GUSTAVO/OUTROS/78867-8	527.549,49
965	02582	000000078868	965 BB/LEI P. GUSTAVO/AUD.VISUAL78868-6	1.302.313,47
967	02582	000000079056	967 BB/FMS/PISO SAL. ENFERMAGEM 79056-7	4.990.877,80
968	02582	000000079068	968/BB/FMS/RD URG/EMERGENCIA/079068-0	438.495,00
969	02582	000000079069	969/BB/FMS/POLIT.AT.HOSPIT.R8876/79069-9	448.074,00
970	01066	000000071071	970 CEF/DANOS NATURAIS 71071-9	380.914,40
971	02582	000000079218	971 BB/FMS/PROJETO VACIMÓVEL 79218-7	409.000,00
972	02582	000000079220	972 BB/FMS/PROJ.VACINA M.MINAS 79220-9	726.610,69
977	02582	000000079463	977-BB/FMS/PROAGRI SAUDE 79463-5	160.000,00
978	02582	000000079504	978 BB/FMS/VANT-DRONES 79504-6	138.567,00
979	02582	000000079571	979 BB/FMS/PROG.VISA-R9081/23 - 79571-2	437.610,00
980	02582	000000079603	980 BB/FMS/EQ.AT.PRIM-R9070/23 - 79603-4	17.820,00
981	02582	000000079628	981/BB/FMS/VALORA MG-OPERA MAIS 79628-X	330.856,00
982	02582	000000079678	982/BB/FMS/TRANSPORTA SUS MG- 79678-6	1.656.150,77
983	02582	000000079695	983/BB/FMS/MIGUILIM-SAUDE OCULAR-79695-6	286.882,84
984	02582	000000079786	984 BB/FMS/ENFRENT. ARBOVIROSES-79786-3	459.490,50
985	02582	000000079800	985 BB/LEI 14399 P.N. ALDIR BLANC79800-2	1.525.967,51
2051	02582	000000044174	2051 - B.BRASIL/APLIC/PETR.44174-0	419.475,80
2361	02582	000000058040	2361 - B.BRASIL/APLIC/PAB - 58040-6	509,37
2381	02582	000000007581	2381 - B.BRASIL/APLIC/T.F.V.S. - 7581-7	33,47
3471	03325	000000001784	3471 - B.ITAU/APLIC/DIVERSOS -1784-0	75,65
3541	00625	000000036410	3541 - B.ITAU/APLIC./MULTAS - 36410-4	77.399,04
3601	02582	000000012729	3601 - B. BRASIL/APLIC/CFM/PRD.MIN. 1272	43.225,97
3611	02582	000000012938	3611 - B.BRASIL/APLIC/C/ADOL. - 12938-0	17.959,51
3701	03365	000000002525	3701 - B.ITAU/APLIC/CEMIG -2525-7	377,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
4071	01066	000000000087	4071 - C.FEDERAL/APLIC/PNAFM - 87-8	91,78
4091	02582	000000016716	4091 - B.BRASIL/APLIC./FNDE/SAL/EDUC. 16	731.497,53
4101	02582	000000017321	4101 - B.B./APLIC/FNDE T.ESC. - 17321-5	20.130,31
4131	02582	000000017843	4131 - B.BRASIL/APLIC/CIDE 17843-8	2.120,75
4191	01066	000000000203	4191 - CEF/APLIC/FUNDO VALE2 - 203-0	1,86
4341	01066	000000000008	4341 - CEF/APLIC/SETOP/CANALIZ. CORREGOS	1,87
4461	02582	000000053579	4461 BB/APLIC/MULTAS TRÂNSITO 53579-6	112.389,47
4591	03325	000000000654	ITAU/APLIC/PMSL/ILUM.PUB SUPERAV 00654-6	62,00
5161	02582	000000040983	BB/APLIC/LEILÕES 40983-9	29.148,78
5191	01066	000000000258	5191 CEF/APLIC/DESAPROPRIAÇÕES 258-7	27.227,17
5471	02582	000000043655	5471 BB/APLIC/FMS/COMB. DENGUE 43655-0	0,12
5541	02582	000000043674	5541 BB/APLIC/FMS/PJ/J. TRABALHO 43674-7	3.269,55
5571	02582	000000043681	5571 BB/AP/FMS/REDE RESP URGÊNCIA43681-X	60.232,11
5611	02582	000000043690	5611 BB/AP/FMS/U.BASICA DE SAUDE 43690-9	0,16
5621	02582	000000043706	5621 BB/AP/FMS/VIGILANC. EM SAUDE43706-9	1.258,51
5631	02582	000000043710	5631 BB/AP/FMS/CAPSI 2 - MS 43710-7	15,60
5911	01066	000000000325	5911 CEF/APL/FMS/HIPERDIA/DIABETES 325-7	1.638,55
5951	02582	000000048049	5951 BB/A/FMS/CIRURGIAS ELETIVAS 48049-5	330,57
6261	02582	000000051692	6261 BB/APLIC/FMS/PRO-HOSP 51692-9	1.447,42
6271	02582	000000052077	6271 BB/APL/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	47.900,94
6281	02582	000000052096	6281 BB/APL/FMS/HIPERDIA CUSTEIO 52096-9	23.633,25
6491	02582	000000055137	6491 BB/A/FMAS/F.M.CRIANÇ. ADOL.55137-6	7.549,09
6551	02582	000000054752	6551 BB/AP/PROJ. FORT.VIG. SAÚDE 54752-2	71.826,01
6741	02582	000000053097	6741 BB/AP/FNDE/PROG. TRAB. ANUAL53097-2	17.905,00
6761	02582	000000058900	6761 BB/APL/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	245.207,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
6821	02582	000000058774	6821 BB/AP/FMS/FARMÁCIA DE MINAS 58774-5	50.310,28
6841	02582	000000060454	6841 BB/APL/SES/DENGUE 60454-2	5.558,70
6881	02582	000000060517	6881 BB/A/FMS/VIG. ALIMENT.NUTRIC60517-4	2.665,01
6961	01066	000000000365	6961 CEF/A/SETES/EQUIP. P/ACADEMIAS365-6	2.268,90
7091	01066	000000000374	7091 CEF/APL/FMDCA/FIA 374-5	763.316,81
7111	01066	000000000377	7111 CEF/AP/FMS/MS/UPA S. BENEDITO 377-0	1,42
7141	02582	000000061363	7141 BB/AP/FMS/CONSELHO DE SAÚDE 61363-0	1.221,92
7161	01066	000000000381	7161 CEF/AP/MC/SCDC/VIRADA CULTURAL381-8	1.816,14
7171	01066	000000000382	7171 CEF/AP/MC/SCDC/ENC.MUS. REGION382-6	5.529,15
7191	02582	000000062783	7191 BB/AP/FNDE/A.ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	97.705,51
7231	01066	000000000390	7231 CEF/AP/FMS/SES/MAMOG.BILATERAL390-7	70.464,62
7251	02582	000000064119	7251 BB/APLIC/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	216.161,27
7311	02582	000000064607	7311 BB/APLIC/FMAS/APREDECNEAS 64607-5	132,79
7321	02582	000000064608	7321 BB/APLIC/FMAS/AEPETI 64608-3	2.261,06
7331	02582	000000064610	7331 BB/AP/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA64610-5	5.965,61
7341	02582	000000064612	7341 BB/APLIC/FMAS/IGD SUAS/PFMC 64612-1	22.518,69
7371	02582	000000064616	7371 BB/APL/FMAS/P. B. FIXO I. 64616-4	27.307,52
7381	01066	000000647065	7381 CEF/A/ME/REF.POLIESPORTIVO 647065-5	23.567,18
7391	02582	000000060149	7391 BB/AP/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	249.118,12
7401	01066	000000000392	7401 CEF/AP/SEGOV/PAV. E REC. VIAS 392-3	1.180,25
7441	02582	000000064934	7441 BB/AP/FMAS/BOLSA FAMÍLIA CAP64934-1	6.610,29
7531	02582	000000065188	7531 BB/A/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC65188-5	96.012,91
7541	02582	000000065583	7541 BB/A/FMS/J.T/EQ.UPA S.BENED/65583-X	6.928,22
7561	02582	000000065658	7561 BB/APLIC/FUNDO CULTURAL 65658-5	1.200,56
7611	02582	65890	7611 BB/A/FMS/SES/P.AT.SAÚDE AUD.65890-1	2.219,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
7631	01066	396	7631 CEF/AP/ME/ESP.LAZER DA CIDADE 396-6	8,20
7731	02582	66407	7731BB/AP/FUND.MUN.DESENV.URBAN O66407-3	428.426,93
7811	02582	000000067393	7811 BB/A/FMS/SES/P.EQ.REGULAÇÃO 67393-5	2.155,96
7821	02582	000000067472	7821 BB/APLIC/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	342.568,01
7841	02582	000000067637	7841 BB/AP/FMAS/PROT.SOC.ESPECIAL67637-3	11.466,29
7871	02582	000000067890	7871 BB/A/FMAS/PROT.SOC.E/CUSTEIO67890-2	36,68
7891	02582	000000068183	7891 BB/AP/FMAS/P.SOC.BÁS.CUSTEIO68183-0	31,22
7901	02582	000000085000	7901 BB/APL/SME/FUNDEB 85000-4	1.549.820,20
7921	02582	000000068275	7921 BB/AP/FMAS/ACESSUAS TRABALHO68275-6	8.798,44
7931	02582	000000068330	7931 BB/AP/SEE/TRANSPORTE ESCOLAR68330-2	21.472,75
7941	02582	000000068554	7941 BB/AP/CIP - CONT. ILUM PÚB. 68554-2	1.158.184,12
7951	02582	000000068806	7951 BB/AP/FMS/EQUIP DE REGULAÇÃO68806-1	4.620,50
7981	02582	000000070122	7981 BB/AP/FMS/ AT. PSICOSSOCIAL 70122-X	225,33
8001	01066	000000647094	8001 CEF/A/ME/R. INFRAEST ESPORT647094-9	8.227,35
8011	01066	000000071018	8011 CEF/APL/FUN MUNIC. DO IDOSO 71018-2	646.544,84
8021	02582	000000070513	8021 BB/AP/FMS/FORT.AT.P.SAUDE 70513-6	12.405,42
8031	02582	000000070514	8031 BB/AP/FMS/FORT.AT.P.SAUDE 70514-4	7.447,19
8041	02582	000000070515	8041 BB/AP/FMS/FORT.ASSIST.FARMAC70515-2	12.392,83
8051	01066	000000647084	8051 CEF/A/ME/REF.CAMPO LONDRINA647084-1	24.607,62
8081	02582	000000066785	8081 BB/APLIC/RENAINF 66785-4	740,37
8101	01066	000000071031	8101 CEF/A/SESP/AQ.MOTOS P/G.MUN 71031-0	4.142,36
8111	02582	000000070516	8111 BB/AP/FMS/FORT. AT.P.SAÚDE 70516-0	6.862,51
8141	02582	000000071172	8141 BB/AP/P. VAR. ALTA COMPLEX. 71172-1	0,32
8171	02582	000000071561	8171 BB/A/FMAS/COVID/ACOLHIMENTO 71561-1	59,93
8201	02582	000000071653	8201 BB/A/FMS/ATENÇÃO HOSPITALAR 71653-7	12.337,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8211	02582	000000071655	8211 BB/A/FMS/I.M.REDE URG. EMERG71655-3	5.721,64
8221	02582	000000071656	8221 BB/A/FMS/AQ.EQ.REDE U.EMERG.71656-1	755,69
8231	02582	000000071752	8231 BB/A/FMS/AQ.AMBULÂNC./R.U.EM71752-5	21,39
8251	02582	000000071652	8251 BB/A/FMS/EST.AT.PRIM. SAÚDE 71652-9	7.406,59
8261	02582	000000071654	8261 BB/A/FMS/I.M.REDE URG EMERG 71654-5	3.267,88
8281	02582	000000070511	8281 BB/A/FMS/AQ.AMBULÂNC./R.U.EM70511-X	10.118,69
8291	02582	000000071885	8291 BB/A/FMS/MEDIC E INS. HOSPIT71885-8	12.337,86
8301	02582	000000071886	8301 BB/A/FMS/ABAST.MEDICAMENTOS71886-6	12.337,86
8311	02582	000000071887	8311 BB/A/FMS/ABAST.MEDICAMENTOS71887-4	7.402,72
8321	02582	000000002582	8321 BB/A/FMS/AUX. FIN. COVID-19 72078-X	24,82
8331	02582	000000071800	8331 BB/A/FMAS/SIGTV ESTRUT/CUST71800--9	1.256,71
8341	02582	000000072079	8341 BB/A/FMAS/AUX. FIN.COVID-19 72079-8	3.538,70
8371	02582	000000071313	8371 BB/A/SES/CAPS INFANTOJ /III 71313-9	140.342,13
8381	02582	000000072224	8381 BB/A/FMS/COVID-19/APS/R7166 72224-3	8.726,92
8391	02582	000000072226	8391 BB/A/FMS/COVID-19/APS/R7165 72226-X	42.376,01
8401	02582	000000072087	8401 BB/APLIC/PRÉ-SAL 72087-9	10.676,70
8421	02582	000000072344	8421 BB/APL/FMAS/FEAS/COVID-19 72344-4	873,25
8431	02582	000000072861	8431 BB/A/M. CULT/L. ALDIR BLANC 72861-6	20,55
8451	02582	000000072075	8451 BB/A/FMS/AQ.AMBULANC/R.7155 72075-5	11.096,55
8461	02582	000000070850	8461 BB/A/FMAS/SIGTV EST.INVEST. 70850-X	19.635,36
8471	02582	000000072370	8471 BB/A/FMS/LRPD-PRÓTESES DENT.72370-3	11.297,96
8481	02582	000000073199	8481 BB/A/FMS/PNAISP/POP.PRISIONA73199-4	5.545,96
8501	02582	000000069502	8501 BB/AP/FMS/CAPS 69502-5	15.497,02
8521	01066	000000647097	8521 CEF/AP/MDR/PAV. VIA URBANA 647097-3	1.746,11
8561	02582	000000073759	8561 BB/A/FMS/COVID-19/APS/R7447 73759-3	11.756,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8591	02582	000000073811	8591 BB/AP/COVID-19/HSJD/R.7461 73811-5	53,64
8601	02582	000000073947	8601 BB/A/SEGOV/T ESP. R.11/2021 73947-2	34.031,08
8621	02582	000000074045	8621 BB/AP/FMS/COVID-19/R. 7504 74045-4	10.939,59
8631	02582	000000074046	8631 BB/AP/FMS/COVID-19/R. 7505 74046-2	9.589,69
8641	02582	000000074048	8641 BB/AP/FMS/RESSARC./COVID-19 74048-9	8.296,61
8661	02582	000000074435	8661 BB/AP/VALE- ACORDO JUDICIAL 74435-2	438,92
8671	01066	000000672010	8671 CEF/A/C.QD. POLIESP. C.PAT 672010-4	22.541,96
8681	01066	000000071050	8681 CEF/APL/FINISA 71050-6	1.488,45
8691	02582	000000074230	8691 BB/AP/FMS/EST. AT. P. SAÚDE 74230-9	12.190,28
8701	02582	000000074234	8701 BB/A/FMS/AQ. VEÍCULO/R.7554 74234-1	5.603,62
8711	01066	000000071051	8711 CEF/A/SEE/MOBILIÁRIO ESCOL. 71051-4	11.838,91
8731	01066	000000071054	8731 CEF/A/SEDESE/C.GINÁSIO POL. 71054-9	27.628,98
8761	02582	000000074982	8761 BB/A/FMS/AQ. VEÍCULO T. SAN.74982-6	31.899,65
8771	02582	000000074987	8771 BB/A/FMS/VALORA MINAS/NV/NP 74987-7	49.692,43
8781	02582	000000075021	8781 BB/AP/FMS/CONT.D. AEDES AEG 75021-2	103.051,48
8791	02582	000000075023	8791 BB/A/FMS/V. EP/F. A. IMUNIZ.75023-9	29.240,35
8801	02582	000000075025	8801 BB/A/FMS/NÚCLEO INTERS.6949 75025-5	107.937,35
8821	02582	000000075072	8821 BB/A/FMS/VALORA MINAS/H.PLAT75072-7	39.002,20
8831	02582	000000075088	8831 BB/A/FMS/AT. PRIM./MULTIPROF75088-3	46.235,93
8841	02582	000000075095	8841 BB/A/FMS/A.ESTRAT.VIG.SAÚDE 75095-6	408.106,04
8851	02582	000000075101	8851 BB/A/FMS/VIG. CAUSAS EXTERN 75101-4	78.177,45
8871	02582	000000075105	8871 BB/A/FMS/VISAT/V. S. TRABALH75105-7	43.237,81
8881	02582	000000075107	8881 BB/AP/FMS/REVEH/NHE/HSJD 75107-3	5.126,36
8901	02582	000000075110	8901 BB/A/FMS/DESC. VIG. SANITÁR 75110-3	153.312,00
8911	02582	000000075112	8911 BB/A/FMS/E. ARBOVIRO/R.7733 75112-X	45.365,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8921	02582	000000075114	8921 BB/AP/FMS/ENFRENT. SÍFILIS 75114-6	41.298,43
8931	02582	000000075141	8931 BB/AP/FMS/VIGIMINAS 75141-3	43.096,05
8941	02582	000000075160	8941 BB/A/FMS/R.C.P. DEFICIÊNCIA 75160-X	117.454,06
8951	02582	000000075162	8951 BB/A/FMS/C. CIRÚRGICA ELETIV75162-6	43,17
8961	01066	000000071029	8961 CEF/A/MC/TOR.R.FUTEB/887786 71029-8	12.348,64
8971	01066	000000071030	8971 CEF/A/MC/TOR.R.FUTEB/885897 71030-1	14.794,24
8991	02582	000000374435	8991 BB/A/FMS/VALE-ACORDO JUDIC 374435-2	495.931,21
9001	01066	000000071055	9001 CEF/APL/COSIP - VINCULADA 71055-7	15.019,53
9011	01066	000000071056	9011 CEF/APL/COSIP - RESERVA 71056-5	4.604.381,89
9021	01066	000000071057	9021 CEF/APL/COSIP - EXCEDENTE 71057-3	4.145.191,75
9031	01066	000000647109	9031 CEF/AP/RECAP. VIAS URBANAS 647109-0	3.219,73
9051	02582	000000075569	9051 BB/A/FMAS/IGD-P. AUX. BRASIL75569-9	67.088,75
9061	02582	000000075671	9061BB/A/FMS/ENF.COVID-19 R.7199 75671-7	5.412,89
9081	01066	000000672011	9081 CEF/A/FNDE/SALÁRIO EDUC. 672011-2	983.562,59
9091	01066	000000647098	9091 CEF/A/PAV.V. URB.885067/19 647098-1	1.952,01
9101	01066	000000647099	9101 CEF/A/PAV.V. URB.885462/19 647099-0	225,50
9111	01066	000000647107	9111 CEF/A/PAV.V. URB.894061/19 647107-4	1.791,67
9121	02582	000000075903	9121 BB/A/FEAS/PGR RECUP. MINAS 75903-1	154.601,64
9131	02582	000000075926	9131 BB/A/SEGOV/TRANS. ESPECIAIS 75926-0	38.603,46
9151	02582	000000075959	915 BB/FMS/AT.P/EQ. E MAT PERMAN 75959-7	32.310,66
9161	02582	000000075960	9161 BB/AP/FMS/AT. P/AQ. VEÍCULO 75960-0	7.057,94
9171	02582	000000075961	9171 BB/A/FMS/R. ACES/AQ VEÍCULO 75961-9	30.087,69
9181	02582	000000075982	9181 BB/A/FMS/EST.AT.PRIMA/R8124 75982-1	26.575,30
9191	01066	000000672012	9191 CEF/A/ME/T.ESP/ALÊ/CHARLLES672012-0	11.162,38
9201	02582	000000076067	9201 BB/A/FMS/CAPS INF J. E C III76067-6	56.259,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
9211	02582	000000076068	9211 BB/A/FMS/SER.RES.TERAPEUTIC 76068-4	20.501,91
9221	01066	000000071058	9221 CEF/AP/FINISA II 71058-1	365.747,82
9231	02582	000000076175	9231 FNAS/A/SIGTV/EST. R. S.SUAS 76175-3	8.574,48
9241	02582	000000076254	9241 FNAS/A/SIGTV/EST. R. S.SUAS 76254-7	10.531,06
9251	02582	000000076297	9251 BB/A/FMS/F.AT.ESPEC.R7954 76297-0	3.285,57
9291	02582	000000076369	9291 BB/AP/FMS 76369-1	14.171,40
9301	02582	000000076377	9301 BB/AP/FMS 76377-2	58.916,77
9311	02582	000000076685	9311 BB/AP/DEFESA CIVIL 76685-2	46.741,61
9331	01066	000000647095	9331 CEF/A/C. QUADRA S. CURUMIM 647095-7	41.398,20
9341	02582	000000077061	9341 BB/A/TRANSP. COLETIVO/IDOSO 77061-2	1.110,59
9361	02582	000000077242	9361 BB/A/FMS/P. ESAUDE EM REDE 077242-9	27.832,45
9371	02582	000000077244	9371 BB/A/FMS/PRAT INTEG COMPLEM 77244-5	19.988,23
9381	02582	000000077263	9381 BB/A/FMS/POLIT.ESTSAUDE LGBT77263-1	23.978,19
9401	02582	000000077411	9401 BB/A/FMS/SAD-PROG MELH CASA 77411-1	38.980,13
9411	02582	000000077412	9411 BB/A/FMS/TRANSP. ELET.SAÚDE 77412-X	260.201,68
9421	02582	000000077466	9421 BB/A/FMS/EQUIP CAPS R8438 77466-9	15.990,58
9431	02582	000000077467	9431 BB/A/FMS/AQ VEICU CAPSR8459 77467-7	29.649,07
9451	02582	000000077508	9451 BB/A/FMS/MANUT.UBS RES8429 77508-8	182.236,91
9461	02582	000000077583	9461 BB/A/FMS/AQ EQUI.ESP R.8509 77583-5	66.200,95
9471	02582	000000077584	9471 BB/A/FMS/EQUIP RED URG EMERG77584-3	71.787,33
9481	02582	000000077598	9481 BB/AP/FMS 77598-3	13.180,77
9491	02582	000000077949	9491 BB/AP/FMS/POEPS 77949-0	65.273,43
9501	01066	000000071064	9501 CEF/A/SEE/AQ.MOBIL E EQ.ESC.71064-6	15.252,86
9521	02582	000000078079	9521 BB/A/FMS/REC.UTI/UCI/PPI 78079-0	573,96
9531	02582	000000078130	9531 BB/A/FMAS/PROCAD-SUAS 78130-4	7.158,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
9541	02582	000000078300	9541 BB/A/FMS/FORT.AT.PSICOSOC 78300-5	17.877,58
9551	02582	000000078311	9551 BB/A/FMS/RD URG. EMERGÊNCIA 78311-0	723,12
9561	02582	000000078373	9561 BB/A/FMS/RD AT PSICOSOCIAL 78373-0	5.795,16
9571	02582	000000078483	9571 BB/A/PM/TRANSF. ESPECIAIS 78483-4	1.461,86
9581	02582	000000078619	9581 BB/A/FMS/ESTRU.AT.PRIMÁRIA 78619-5	6.849,35
9591	02582	000000078669	9591/BB/A/FMAS/SIGTV EP29940001/78669-1	6.325,22
9601	02582	000000078670	9601/BB/A/FMAS/SIGTV EP41570005-78670-5	2.527,56
9621	01066	000000672013	9621 CEF/A/TR.ESPECIAL/D ANDRADE672013-9	1.369,52
9631	02582	000000078738	9631/BB/A/FMAS/SIGTV EP40870007-78738-8	4.530,79
9641	02582	000000078867	9641 BB/A/LEI P.GUSTAVO/OUTROS/78867-8	19.698,71
9651	02582	000000078868	9651 BB/A/LEI P. GUSTAVO/A.VISUAL78868-6	48.628,42
9671	02582	000000079056	9671 BB/A/FMS/P. SAL. ENFERMAGEM 79056-7	38.421,32
9681	02582	000000079068	968/A/BB/FMS/RD URG/EMERGENCIA/079068-0	11.127,53
9691	02582	000000079069	9691/A/BB/FMS/POLI.AT.HOSP.R8876/79069-9	11.194,44
9711	02582	000000079218	9711 BB/A/FMS/PROJETO VACIMÓVEL 79218-7	8.657,01
9721	02582	000000079220	9721 BB/A/FMS/PRJ.VACINA M.MINAS 79220-9	20.174,25
9731	02582	000000079238	9731 BB/A/FMS/MED.COMPENSATORIA 79238-1	244,83
9771	02582	000000079463	9771 BB/A/FMS/PROAGRI SAUDE 79463-5	2.242,72
9781	02582	000000079504	9781 BB/A/FMS/VANT-DRONES 79504-6	950,58
9791	02582	000000079571	9791 BB/A/FMS/PROG.VISA-R9081/23-79571-2	2.230,16
9811	02582	000000079628	9811/BB/A/FMS/VALO. MG-OPERA MAIS79628-X	662,28
9821	02582	000000079678	9821/BB/A/FMS/TRANSPORTA SUS MG-79678-6	2.759,94
9831	02582	000000079695	9831/BB/A/FMS/PMIGUI-SAUDEOCULAR-79695-6	478,08
9851	02582	000000079800	9851-BB/LEI14399 P.N.ALDIR BLANC79800-2	1.013,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
			TOTAL	**379.738.837,78**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.2.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	46.276,73	0,00	46.276,73
1.1.1.3.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - PJ	21.468,64	0,00	21.468,64
1.1.1.4.51.11.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal	672.911,18	0,00	672.911,18
1.2.4.1.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	30.539.597,85	2.399,50	30.537.198,35
1.3.2.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.088.414,45	0,00	22.088.414,45
1.7.1.2.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	642.644,61	0,00	642.644,61
1.7.1.2.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n	6.551.039,48	0,00	6.551.039,48
1.7.1.2.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.850.826,90	0,00	2.850.826,90
1.7.1.3.50.11.01	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde	7.928.352,00	0,00	7.928.352,00
1.7.1.3.50.11.02	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	13.121.204,32	0,00	13.121.204,32
1.7.1.3.50.11.04	Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	4.252.620,00	0,00	4.252.620,00
1.7.1.3.50.11.05	Atenção Primária - Programa de Informatização da APS	1.033.600,00	0,00	1.033.600,00
1.7.1.3.50.11.06	Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.590.299,60	0,00	1.590.299,60
1.7.1.3.50.11.99	Atenção Primária - Outras Transferências	43.465,15	0,00	43.465,15
1.7.1.3.50.21.01	MAC - Atenção à Saúde da Populaçãopara Procedimentos no MAC	26.092.090,13	0,00	26.092.090,13
1.7.1.3.50.21.02	MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas	475.267,16	0,00	475.267,16
1.7.1.3.50.21.04	MAC - FAEC - Tratamento de Doença Macular	9.792,00	0,00	9.792,00
1.7.1.3.50.21.05	MAC - Emendas Parlamentares	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.3.50.21.99	MAC - Outras Transferências	500.000,00	0,00	500.000,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.7.1.3.50.31.01	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1.540.534,73	0,00	1.540.534,73
1.7.1.3.50.31.02	Vigilância em Saúde - Ações de Vigilância Sanitária	167.794,00	0,00	167.794,00
1.7.1.3.50.31.03	Vigilância em Saúde - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	119.247,24	0,00	119.247,24
1.7.1.3.50.31.04	Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	1.984.392,00	0,00	1.984.392,00
1.7.1.3.50.31.99	Vigilância em Saúde - Outras Transferências	194.971,16	0,00	194.971,16
1.7.1.3.50.41.01	Assistência Farmacêutica - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insu	1.292.890,56	0,00	1.292.890,56
1.7.1.3.50.41.02	Assistência Farmacêutica - Organização dos Serviços de Assistência Far	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.51.03	Gestão do SUS - Principal - Assistêcia Financeira complementar aos Est	4.990.877,80	0,00	4.990.877,80
1.7.1.4.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.745.059,80	0,00	8.745.059,80
1.7.1.4.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.014.373,60	0,00	3.014.373,60
1.7.1.4.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	8.473,83	0,00	8.473,83
1.7.1.5.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	20.585.745,44	49.330,86	20.536.414,58
1.7.1.6.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	1.966.352,31	0,00	1.966.352,31
1.7.1.9.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.9.60.01.00	Tr.Pol.Nac.Aldir Blanc Fomento àCultura Lei 14.399/2022 Principal	1.525.967,51	0,00	1.525.967,51
1.7.1.9.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ	5.092.300,55	0,00	5.092.300,55
1.7.2.1.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	31.237,80	0,00	31.237,80
1.7.2.3.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.071.746,27	0,00	22.071.746,27
1.7.2.9.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.078.124,80	0,00	1.078.124,80
1.7.2.9.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	124.697,68	0,00	124.697,68
1.7.4.1.99.01.00	Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.4.1.99.01.01	Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal - FUNDO MUNI	492.815,12	0,00	492.815,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.7.4.1.99.01.03	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MU	429.748,68	0,00	429.748,68
1.7.4.1.99.01.04	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal - FUNDO MUN	65.998,96	0,00	65.998,96
1.7.5.1.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	146.401.055,40	110.871,50	146.290.183,90
1.7.9.1.99.01.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA	103.160,98	0,00	103.160,98
1.7.9.1.99.01.02	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPAL	12.871,53	0,00	12.871,53
1.7.9.1.99.01.04	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - FUNDO MUNICIPA	29.371,64	0,00	29.371,64
1.9.1.1.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.419.324,43	1.606,64	7.417.717,79
1.9.1.1.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	35.926,50	0,00	35.926,50
1.9.2.2.14.11.00	Restituição de Recursos Primários	6.383,22	0,00	6.383,22
1.9.2.2.99.01.00	Outras Restituições - Principal	7.134.743,66	0,00	7.134.743,66
1.9.9.9.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	44.100,48	0,00	44.100,48
2.1.1.9.99.01.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.4.1.4.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prin	380.914,40	0,00	380.914,40
2.4.1.9.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.601.774,00	0,00	2.601.774,00
2.4.2.2.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	**379.903.046,28**	**164.208,50**	**379.738.837,78**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	153.772.817,70	110.871,50	153.661.946,20
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.709.391,24	49.330,86	20.660.060,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1550	TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.460.119,92	0,00	10.460.119,92
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.112.079,11	0,00	3.112.079,11
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.604,14	0,00	28.604,14
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.905,00	0,00	17.905,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	227.091,77	0,00	227.091,77
1576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	146.170,43	0,00	146.170,43
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	51.923.630,97	0,00	51.923.630,97
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	10.378.917,75	0,00	10.378.917,75
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	5.029.299,12	0,00	5.029.299,12
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	28.784.765,96	0,00	28.784.765,96
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.197,77	0,00	10.197,77
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	244,83	0,00	244,83
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.219.764,14	0,00	2.219.764,14
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.482.717,81	0,00	1.482.717,81
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	661.940,60	0,00	661.940,60
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.142,36	0,00	4.142,36
1704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.832.018,88	0,00	9.832.018,88
1706	Transferência Especial da União	669.104,94	0,00	669.104,94
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.563,52	0,00	3.563,52
1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	685.870,58	0,00	685.870,58
1710	Transferência Especial dos Estados	561.435,45	0,00	561.435,45
1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	3.262.437,59	0,00	3.262.437,59
1715	Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º	1.350.941,89	0,00	1.350.941,89
1716	Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º	547.248,20	0,00	547.248,20
1717	Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022	1.110,59	0,00	1.110,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT / TRANFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO / Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. / Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde / Outros Recursos Vinculados à Saúde / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural / Transferência Especial da União / Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / Transferência Especial dos Estados / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A5º / Transf.Dest.Setor Cult.-LC 195/2022 A8º / Ass.Fin.Trans.Col.A8ºInc.IV EC 123/2022 / Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022 / Outras vinculações de transferências / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / Recursos Vinculados ao Trânsito / Recursos de Operações de Crédito / Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / Recursos Vinculados a Fundos / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1719	Tr.P.N.Aldir Blanc Fom.Cult.14.399/2022	1.526.981,44	0,00	1.526.981,44
1749	Outras vinculações de transferências	5.746,39	0,00	5.746,39
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.358,55	0,00	33.358,55
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.462.814,34	2.399,50	40.460.414,84
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	7.609.853,31	1.606,64	7.608.246,67
1754	Recursos de Operações de Crédito	21.040.241,09	0,00	21.040.241,09
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	29.224,43	0,00	29.224,43
1759	Recursos Vinculados a Fundos	3.285.828,34	0,00	3.285.828,34
2621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.466,13	0,00	25.466,13
	TOTAL	**379.903.046,28**	**164.208,50**	**379.738.837,78**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**327.271.000,00**
TOTAL CRÉDITOS	379.903.046,28
TOTAL ESTORNADO	164.208,50
DIFERENÇA	**379.738.837,78**
TOTAL A ARRECADAR	**(52.467.837,78)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.102,46
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.644,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		106.301,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		76.445,95
				TOTAL .....:			**232.494,39**
02/01/2024	1281	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.102,71
	1346	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		20.759,53
				TOTAL .....:			**25.862,24**
02/01/2024	1373	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		33.072,14
	18	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.614,42)
				TOTAL .....:			**26.457,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/01/2024.:			**284.814,35**
03/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.565,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.230,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		67.058,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		507,34
				TOTAL .....:			**158.361,95**
03/01/2024	1347	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.008,28
				TOTAL .....:			**5.008,28**
03/01/2024	1300	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		823.297,06
	10	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(164.659,41)
				TOTAL .....:			**658.637,65**
03/01/2024	1374	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		488.957,74
	19	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(97.791,54)
				TOTAL .....:			**391.166,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2024.:			**1.213.174,08**
04/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.993,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.960,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		116.527,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		111.630,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		52,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**307.163,68**
04/01/2024	256	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		64,41
	270	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		36,68
	271	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		24.732,96
	273	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		18.405,54
	267	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		6.970,19
	275	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		2.612,47
	276	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		11.332,60
	266	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
	279	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.384,12
	278	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		330,00
	277	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		7.126,84
	268	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		4.734,35
	265	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		60,00
	269	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		24,07
	272	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		52.778,04
	274	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.277,96
	254	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		3.523,62
	255	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		170,80
				TOTAL .....:			**135.674,65**
04/01/2024	1288	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,18
	1348	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.077,57
				TOTAL .....:			**16.415,75**
04/01/2024	1375	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		334.675,69
	20	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(66.935,13)
				TOTAL .....:			**267.740,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2024.:			**726.994,64**
05/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.467,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.612,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		8.212,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		11.374,72
				TOTAL .....:			**25.666,11**
05/01/2024	296	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.478,04
	293	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		57.744,28
	290	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.719,57
	287	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		8.168,93
	292	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		330,00
	286	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		3.383,89
	297	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		45,00
	284	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		89,54
	282	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		110,00
	294	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		35.688,23
	289	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		19.405,22
	283	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		1.540,00
	285	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		12.704,02
	288	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		9.693,90
	295	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		45,00
				TOTAL .....:			**152.145,62**
05/01/2024	422	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		175,69
				TOTAL .....:			**175,69**
05/01/2024	1290	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		399,42
	1349	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.400,22
	425	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		4.361,70
				TOTAL .....:			**9.161,34**
05/01/2024	1376	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		310.721,42
	21	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(62.144,28)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**248.577,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2024.:			**435.725,90**
08/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.989,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		4.878,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		13.326,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.323,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		699,00
				TOTAL .....:			**67.217,83**
08/01/2024	1350	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.375,50
	419	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		970 - 000000071071		13.331,60
				TOTAL .....:			**20.707,10**
08/01/2024	1377	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		370.807,61
	22	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(74.161,52)
				TOTAL .....:			**296.646,09**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/01/2024.:			**384.571,02**
09/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.722,89
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.536,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.210,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		77.258,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		278,62
				TOTAL .....:			**130.007,13**
09/01/2024	381	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		975,00
	382	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		309,47
	380	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.715,86
				TOTAL .....:			**3.000,33**
09/01/2024	421	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		26.588,79
				TOTAL .....:			**26.588,79**
09/01/2024	1351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.159,20
				TOTAL .....:			**2.159,20**
09/01/2024	1301	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		934.674,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/01/2024	11	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(186.934,87)
				TOTAL .....:			**747.739,50**
09/01/2024	1378	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		722.586,94
	23	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(144.517,38)
				TOTAL .....:			**578.069,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2024.:			**1.487.564,51**
10/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.549,96
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.957,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.806,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.967,74
				TOTAL .....:			**133.281,78**
10/01/2024	310	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.871,28
	307	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		46,21
	309	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		112,62
	314	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		193,20
	1197	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		238,19
				TOTAL .....:			**2.461,50**
10/01/2024	306	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		921 - 000000076068		19,36
				TOTAL .....:			**19,36**
10/01/2024	1294	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		251,11
	1292	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		459,38
	1352	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.566,73
				TOTAL .....:			**11.277,22**
10/01/2024	1282	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.755.393,79
	1285	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		6.005,28
	1	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.147.136,59)
	2	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(25.716,01)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.588.546,47**
10/01/2024	1296	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.754,32
	7	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(350,86)
				TOTAL .....:			**1.403,46**
10/01/2024	1379	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		473.495,89
	24	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(94.699,17)
				TOTAL .....:			**378.796,72**
10/01/2024	1306	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		58.597,83
	15	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(11.719,57)
				TOTAL .....:			**46.878,26**
10/01/2024	311	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.245,25
	308	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		67,50
	325	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	330	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	317	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	320	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		672,57
	333	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		544,17
	326	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	328	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	329	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	323	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	321	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		559,17
	327	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		702,57
	322	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	324	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	331	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	332	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		559,17
	318	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/01/2024	312	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	319	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	316	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	313	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		717,57
	334	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		559,17
	315	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.666,33
				TOTAL .....:			**23.549,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2024.:			**5.186.214,22**
11/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.846,87
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.929,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.773,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.117,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		364,37
				TOTAL .....:			**150.031,71**
11/01/2024	257	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		304,83
	262	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		322,12
	263	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.198,97
	264	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.403,84
	260	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.626,48
	261	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		606,59
	258	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		5.285,09
	259	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		122,02
				TOTAL .....:			**30.869,94**
11/01/2024	395	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,98
	532	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		21,91
	531	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,99
	402	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		79,56
	400	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		80,78
	2511	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		25,52
	386	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		44,96

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/01/2024	403	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,96
	399	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		61,73
	385	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		29,43
	391	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,86
	394	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		57,47
	389	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		22,98
	375	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		65,35
	376	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		131,05
	374	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		629,17
	424	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.011,18
	372	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,24
	371	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		18,92
	370	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		3,46
	377	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.982,80
				TOTAL .....:			**7.295,30**
11/01/2024	423	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		8.782,59
	1353	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.865,90
				TOTAL .....:			**24.648,49**
11/01/2024	1380	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		397.471,32
	25	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(79.494,26)
				TOTAL .....:			**317.977,06**
11/01/2024	343	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	345	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
	344	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		732,57
				TOTAL .....:			**2.197,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/01/2024.:			**533.020,21**
12/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		66.642,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.570,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.800,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/01/2024		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.225,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.029,79
				TOTAL .....:			**168.268,06**
12/01/2024	426	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		264,00
				TOTAL .....:			**264,00**
12/01/2024	432	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		84,48
	384	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,56
	383	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3,42
	415	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	418	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		252,43
	416	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		257,56
	417	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	413	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.581,76
	335	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	361	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		43,18
	340	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,13
	337	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,14
	338	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,67
	339	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		87,69
	342	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,07
	390	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		180,39
	388	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		75,40
	366	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,54
	392	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		188,31
	387	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		167,31
	341	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		73,92
	362	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		64,76
	4302	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		46,40
	336	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/01/2024	369	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		45,30
	368	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		74,16
	427	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		93,83
	429	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		44,46
	428	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		42,29
	365	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		314,62
	364	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		73,36
	363	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		452,41
	414	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		14,72
	255201	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		167,85
				TOTAL .....:			**6.524,22**
12/01/2024	431	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		246,40
	410	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		379,95
	411	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		372,50
	412	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.613,47
	1354	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.401,84
				TOTAL .....:			**16.014,16**
12/01/2024	1381	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		397.583,82
	26	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(79.516,76)
				TOTAL .....:			**318.067,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/01/2024.:			**509.137,50**
15/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.091,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.337,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		71.611,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.644,52
				TOTAL .....:			**142.685,41**
15/01/2024	1112	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		93,02
	378	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		544,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/01/2024	397	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		44.292,94
	373	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		583,45
	430	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
				TOTAL .....:			**46.044,85**
15/01/2024	1355	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.039,55
	396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		46.138,48
				TOTAL .....:			**57.178,03**
15/01/2024	1382	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		417.480,98
	27	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(83.496,19)
				TOTAL .....:			**333.984,79**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2024.:			**579.893,08**
16/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		81.892,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.209,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		826.964,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.756,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.888,07
				TOTAL .....:			**957.711,47**
16/01/2024	444	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		710,71
	445	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		44,92
	437	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		358,04
	439	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		170,86
				TOTAL .....:			**1.284,53**
16/01/2024	441	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.335,30
	435	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		14,40
	434	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		867 - 000000672010		2.494,71
	408	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		885 - 000000075101		14.048,48
	409	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		890 - 000000075110		14.837,90
	533	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
				TOTAL .....:			**40.229,10**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/01/2024	440	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		13.897,10
	1356	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.131,94
	443	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.302,80
	442	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.761,20
	433	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		867 - 000000672010		7.276,23
				TOTAL .....:			**40.369,27**
16/01/2024	1302	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		5.324.706,40
	12	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(1.064.941,27)
				TOTAL .....:			**4.259.765,13**
16/01/2024	1383	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		2.198.114,29
	28	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(439.622,85)
				TOTAL .....:			**1.758.491,44**
16/01/2024	259438	0	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		5.000,00
				TOTAL .....:			**5.000,00**
16/01/2024	446	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.888,21
	438	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		409 - 000000016716		2.546,38
				TOTAL .....:			**5.434,59**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/01/2024.:			**7.068.285,53**
17/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		149.418,91
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		102.237,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		560.046,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.598,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		69,90
				TOTAL .....:			**882.371,45**
17/01/2024	1024	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		145,72
	1052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53
				TOTAL .....:			**1.135,25**
17/01/2024	273324	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		695,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/01/2024	1057	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.604,46
	1055	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		20.818,16
	1059	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		15.012,32
	299	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		211,15
	520	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		69,50
	521	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		446,40
	1026	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		485,06
	1027	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		891,20
	1028	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		508,47
	1025	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		192,55
	1047	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.882,44
	516	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		89,92
	514	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		316,84
	518	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		1.942,79
				TOTAL .....:			**49.166,73**
17/01/2024	1299	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	273323	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.028,47
	1056	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		15.018,60
	1054	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		8.674,23
	1058	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		6.255,13
	1357	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.968,06
	513	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		924,11
	515	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		262,28
	517	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		5.666,49
				TOTAL .....:			**63.866,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/01/2024	1384	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		1.217.264,09
	29	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(243.452,81)
				TOTAL .....:			**973.811,28**
17/01/2024	1023	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.368,34
	537	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		120,00
	536	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		135,00
				TOTAL .....:			**2.623,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/01/2024.:			**1.972.974,05**
18/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.329,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.749,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.154,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.808,78
				TOTAL .....:			**96.042,77**
18/01/2024	448	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.169,83
	447	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2.709,83
	450	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.169,83
	449	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.169,83
				TOTAL .....:			**6.219,32**
18/01/2024	1358	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.380,52
				TOTAL .....:			**16.380,52**
18/01/2024	1385	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		960.554,68
	30	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(192.110,93)
				TOTAL .....:			**768.443,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/01/2024.:			**887.086,36**
19/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.699,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.566,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.819,92
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		19.570,04
				TOTAL .....:			**113.656,24**
19/01/2024	541	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2,37
	478	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/01/2024	479	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		92,39
	477	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		19.217,33
	535	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.224,74
	468	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,67
	495	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		284,76
	501	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		294,62
	496	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		36,59
	503	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		884 - 000000075095		4,85
				TOTAL .....:			**23.206,39**
19/01/2024	476	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		8.007,22
	534	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		13.436,40
	1359	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.215,37
				TOTAL .....:			**40.658,99**
19/01/2024	1283	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.919.022,22
	1286	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.002,34
	3	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(382.489,99)
	4	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(8.574,49)
				TOTAL .....:			**1.529.960,08**
19/01/2024	1297	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		182,23
	8	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(36,44)
				TOTAL .....:			**145,79**
19/01/2024	1386	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		853.147,59
	31	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(170.629,51)
				TOTAL .....:			**682.518,08**
19/01/2024	1307	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		24.984,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/01/2024	16	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.996,92)
				TOTAL .....:			**19.987,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/01/2024.:			**2.410.133,27**
22/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.235,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.027,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.692,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		10.423,89
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		95,63
				TOTAL .....:			**101.475,20**
22/01/2024	259481	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		601,66
				TOTAL .....:			**601,66**
22/01/2024	259491	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		10,97
				TOTAL .....:			**10,97**
22/01/2024	259493	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		21,22
	259485	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		54,15
	259483	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		304,12
	259492	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		60,72
				TOTAL .....:			**440,21**
22/01/2024	1061	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,89
	470	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		32,72
				TOTAL .....:			**46,61**
22/01/2024	1360	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		56.646,17
				TOTAL .....:			**56.646,17**
22/01/2024	259496	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		3,08
	259487	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		67,89
				TOTAL .....:			**70,97**
22/01/2024	1387	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		709.199,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/01/2024	40	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(141.839,99)
				TOTAL .....:			**567.359,96**
22/01/2024	259042	5	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		631 - 000000053791		732,71
				TOTAL .....:			**732,71**
22/01/2024	1062	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		199,06
				TOTAL .....:			**199,06**
22/01/2024	259495	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		9,30
				TOTAL .....:			**9,30**
22/01/2024	259486	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		204 - 000000044056		660,34
				TOTAL .....:			**660,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/01/2024.:			**728.253,16**
23/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.568,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.420,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.454,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.452,76
				TOTAL .....:			**79.895,85**
23/01/2024	472	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		24,67
	471	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		119,07
	1064	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		327,75
	1506	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		883,33
	1520	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.806,28
	1512	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.174,50
	1500	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		387,00
	1518	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		783,82
	1510	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		569,43
	1514	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.199,66
	1508	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		755,16
	1066	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.137,44
	1504	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		910,62

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/01/2024	1502	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		234,49
	1516	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		570,23
	1065	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.298,74
	1063	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		301,44
	1067	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		524,43
	1072	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		265,73
	1070	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		950,40
	1068	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		175,86
	1069	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		303,64
	1498	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		618,35
	1490	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		111,44
	1494	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.484,88
	1492	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		2.029,98
	1496	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.016,83
				TOTAL .....:			**20.965,17**
23/01/2024	1361	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		93.650,76
	1515	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.663,18
	1503	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.655,98
	1509	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.660,83
	1519	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		5.268,33
	1499	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.612,51
	1507	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.202,56
	1501	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		683,92
	1511	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.425,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/01/2024	1517	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.286,14
	1505	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.576,39
	1513	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		3.499,04
	1071	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		8.341,20
	1497	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		1.803,53
	1489	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		325,04
	1493	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		4.330,90
	1495	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		2.965,74
	1491	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		5.920,77
				TOTAL .....:			**144.872,46**
23/01/2024	1303	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		260.296,25
	13	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(52.059,24)
				TOTAL .....:			**208.237,01**
23/01/2024	1388	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		356.536,18
	33	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(71.307,23)
				TOTAL .....:			**285.228,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/01/2024.:			**739.199,44**
24/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.384,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.637,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.008,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.653,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		104,85
				TOTAL .....:			**147.788,24**
24/01/2024	4301	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.800,00
				TOTAL .....:			**4.800,00**
24/01/2024	1363	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		116.967,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/01/2024	1362	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		351.092,45
				TOTAL .....:			**468.060,02**
24/01/2024	1389	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		173.017,34
	34	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(34.603,46)
				TOTAL .....:			**138.413,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2024.:			**759.062,14**
25/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.023,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.616,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.850,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.846,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		489,30
				TOTAL .....:			**91.826,71**
25/01/2024	1104	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		192,00
	1106	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		211,20
				TOTAL .....:			**403,20**
25/01/2024	1105	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		352,00
	1103	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		320,00
				TOTAL .....:			**672,00**
25/01/2024	1390	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		138.438,54
	35	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.687,70)
				TOTAL .....:			**110.750,84**
25/01/2024	1074	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.711,70
				TOTAL .....:			**1.711,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/01/2024.:			**205.364,45**
26/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.749,54
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.545,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.705,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.723,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		446,27
				TOTAL .....:			**82.169,35**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/01/2024	1075	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.158,23
	1100	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		830,87
	1076	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		534,58
	1111	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		432,07
	1109	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		432,07
	1110	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		139,76
	1101	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		191,68
	1121	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	1114	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1,46
	1117	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		57,26
	1078	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		122,40
	1077	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		237,60
	1080	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		118,08
	1119	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	1079	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		133,14
	1120	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,82
	1116	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14,50
	1122	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,96
	1115	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		82,29
	1081	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		329,26
				TOTAL .....:			**5.690,01**
26/01/2024	1102	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.825,04
	1108	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		556,64
	1107	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		59,60
	1364	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		29.936,78
				TOTAL .....:			**32.378,06**
26/01/2024	1391	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		115.389,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/01/2024	36	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.077,95)
				TOTAL .....:			**92.311,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/01/2024.:			**212.549,25**
29/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.335,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.971,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.309,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.413,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		69,90
				TOTAL .....:			**110.100,06**
29/01/2024	259497	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		122,62
				TOTAL .....:			**122,62**
29/01/2024	259499	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		138,55
	259498	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		398,61
				TOTAL .....:			**537,16**
29/01/2024	1365	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		29.358,60
				TOTAL .....:			**29.358,60**
29/01/2024	259500	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		34,98
				TOTAL .....:			**34,98**
29/01/2024	1392	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		102.128,86
	37	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.425,76)
				TOTAL .....:			**81.703,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2024.:			**221.856,52**
30/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.498,69
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.125,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		51.786,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.236,75
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.896,11
				TOTAL .....:			**125.542,75**
30/01/2024	107	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.885,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	225	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.171,17
				TOTAL .....:			**3.056,82**
30/01/2024	259502	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		21.131,01
	259503	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.275,87
	259501	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		515.358,58
				TOTAL .....:			**546.765,46**
30/01/2024	231	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.955,36
	234	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	200	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		820,37
	201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.197,97
	204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.479,64
	206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.229,06
	208	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.375,05
	213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.361,51
	218	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.779,41
	221	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		495,17
	210	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		422,37
	223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		578,59
	226	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		18.771,73
	242	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.614,84
	133	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	139	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.173,10
	142	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.593,41
	143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		754,96
	152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.367,61
	153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.895,84
	157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		52,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	169	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	172	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.509,22
	174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		870,61
	175	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		293,84
	177	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,05
	184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	185	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.622,88
	186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		922,75
	187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.397,04
	189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	190	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.352,41
	117	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.727,15
	116	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		985,92
	108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		34.229,74
	119	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.346,59
	120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.703,08
	112	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.336,87
	123	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.135,74
	155	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.115,26
	149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.935,41
	176	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		702,12
	193	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		271,14
	115	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.218,13
	191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.845,50
	228	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		367,97
	248	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.779,64
	111	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		823,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.055,22
	150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		533,44
	170	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.210,63
	147	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	167	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		707,59
	207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.082,86
	232	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		100,32
	136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.450,60
	202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,00
	245	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		778,02
	168	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.196,04
	220	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.361,03
	240	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		866,87
	118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.765,51
	161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		14.200,82
	178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.612,34
	181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		398,37
	238	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.884,88
	126	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.620,63
	212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.167,71
	215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		274,33
	229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		663,96
	125	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.019,35
	164	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	230	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		716,09
	138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.752,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		75,59
	241	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		707,59
	209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		440,88
	113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.850,35
	130	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,40
	236	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		301,20
	243	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	160	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		241,97
	165	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		157,08
	217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.639,20
	244	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		465,62
	196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.876,25
	121	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.535,34
	247	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.072,00
	128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.008,39
	132	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		583,87
	146	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.134,99
	195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		465,62
	51	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		989,78
	49	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.411,58
	54	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		34,28
	50	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		7.789,58
	52	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.913,61
	55	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		933,78
	53	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		241,97
	48	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		33,14
	88	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		62,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	59	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		264,86
	98	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.074,75
	56	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.652,94
	60	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.418,31
	82	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.781,09
	86	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		951,39
	95	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.619,17
	89	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		75,40
	24	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		237,04
	29	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		207,56
	8	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		51,89
	15	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.094,49
	16	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		241,97
	9	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		300,11
	20	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,94
	11	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		291,42
	17	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		412,77
	21	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.086,70
	14	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		702,12
	13	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		492,62
	25	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		133,26
	28	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		871,74
	4	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		51,89
	1	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		352,00
	3	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		483,94
	66	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.515,61
	84	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		932,09
	105	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.797,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	90	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		413,48
	94	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		75,56
	104	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.692,97
	78	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.740,39
	73	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.909,84
	76	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.276,93
	62	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.983,73
	65	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.237,85
	68	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		736,55
	67	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		702,12
	74	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.405,64
	80	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.778,05
	83	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		346,49
	71	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		981,53
	92	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.537,59
	6	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		103,78
	31	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		132,12
	42	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		38.772,40
	35	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		122.599,31
	47	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.798,99
	45	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.587,67
	43	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24.741,72
	32	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.758,45
	40	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		338.274,54
	36	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50.301,43
	38	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.090,71
	33	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		473,48
	101	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		7.139,62
					TOTAL .....:		**969.082,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	473	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		706,45
	475	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		11,99
	474	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		26,07
	469	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		4,16
				TOTAL .....:			**748,67**
30/01/2024	1366	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.643,60
				TOTAL .....:			**16.643,60**
30/01/2024	1284	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.382.325,25
	1287	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.616,01
	5	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.072.778,42)
	6	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(24.049,07)
				TOTAL .....:			**4.291.113,77**
30/01/2024	1298	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		448,04
	9	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(89,60)
				TOTAL .....:			**358,44**
30/01/2024	1368	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
30/01/2024	1304	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.393.491,71
	14	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(278.698,33)
				TOTAL .....:			**1.114.793,38**
30/01/2024	1393	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		192.493,94
	38	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(38.498,78)
				TOTAL .....:			**153.995,16**
30/01/2024	1308	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		3.260,58
	17	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(652,12)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
					TOTAL .....:		**2.608,46**
30/01/2024	1113	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		202 - 000000044034		12.998,80
	124	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		628,55
	109	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59.825,10
	235	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		108,08
	227	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.752,50
	214	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		352,40
	222	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		89,38
	205	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.811,19
	141	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		401,52
	140	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		280,62
	188	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		988,30
	154	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.400,73
	173	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		295,63
	158	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		135,95
	144	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		265,05
	135	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		93,16
	156	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		138,76
	151	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		273,06
	194	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.347,97
	249	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		516,30
	110	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		164,62
	148	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		144,27
	171	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		222,77
	219	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.599,70
	100	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		30,40
	114	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.503,87
	137	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		723,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	246	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		158,50
	203	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		165,00
	233	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		88,17
	216	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		136,70
	239	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		471,10
	127	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		164,78
	224	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		75,09
	162	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.962,61
	179	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,30
	211	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		94,25
	131	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		99,91
	129	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		330,00
	199	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		267,95
	159	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		123,95
	183	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		143,86
	237	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		132,88
	122	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		171,41
	166	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		542,83
	180	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		189,58
	197	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		522,03
	91	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		418,77
	97	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		143,58
	58	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		435,39
	61	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		277,02
	57	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		613,93
	96	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		446,30
	30	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		178,13
	10	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		476,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2024	19	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		181,15
	12	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		545,21
	18	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		774,51
	22	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		229,37
	23	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		83,18
	26	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		126,19
	27	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		101,48
	5	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.069,76
	2	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		170,20
	85	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.904,61
	106	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.434,37
	93	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		59,18
	103	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		10.358,93
	72	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		257,28
	79	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		549,71
	77	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		368,69
	63	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.422,66
	69	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		86,38
	64	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		963,13
	87	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		38,02
	75	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		215,51
	81	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		103,79
	70	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		712,00
	99	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		158,10
	7	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		132,08
	102	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		220,13
				TOTAL .....:			**131.303,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/01/2024.:			**7.415.059,48**
31/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.296,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.874,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		97.832,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		103.916,42
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.433,14
				TOTAL .....:			**270.352,98**
31/01/2024	1124	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		44.769,58
	1127	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.893,43
				TOTAL .....:			**47.663,01**
31/01/2024	1123	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46.634,98
	1312	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		458,24
	1313	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	1367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.578,17
	1118	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		8.723,40
				TOTAL .....:			**65.608,58**
31/01/2024	705	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,90
	704	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		20,73
	481	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.940,44
	482	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		43,53
	483	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.547,51
	485	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		19,88
	1955	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		8,17
	701	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		60,67
	621	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		8.387,01
	1013	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		152,48
	1014	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		1.989,84
	1015	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		85,71
	491	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		65,26
	493	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		757,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2024	707	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	708	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		694,91
	452	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.970,03
	709	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,10
	1029	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	1019	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		169,51
	270728	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		179,95
	259494	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		33,03
	499	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		109,38
	500	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		5.178,12
	502	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		7.710,31
	552	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		87,57
	510	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		56,38
	509	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		871,10
	639	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		19.941,35
	2539	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		23,61
	522	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		68,25
	523	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07
	527	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		613,66
	525	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		119,19
	529	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,20
	539	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		3.297,77
	808	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		622,99
				TOTAL .....:			**56.840,84**
31/01/2024	1394	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		133.632,55
	39	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(26.726,51)
				TOTAL .....:			**106.906,04**
31/01/2024	259338	3	1.9.11.01.01.06 - Multas Previstas em Legislação Específica - FMS - Medida Compensatória		973 - 000000079238		2.500,00

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2024.:			**549.871,45**
01/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		69.407,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.404,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		230.681,80
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		101.784,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.020,79
				TOTAL .....:			**444.298,85**
01/02/2024	1125	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		27,04
	1129	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		328,40
				TOTAL .....:			**355,44**
01/02/2024	1134	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		699,19
	1132	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		702,77
	1128	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		6,00
				TOTAL .....:			**1.407,96**
01/02/2024	2334	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,73
	1448	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.155,01
	1131	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.049,75
	1133	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		2.039,29
				TOTAL .....:			**22.582,78**
01/02/2024	2455	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,53
				TOTAL .....:			**21,53**
01/02/2024	1467	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		160.811,01
	54	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(32.162,20)
				TOTAL .....:			**128.648,81**
01/02/2024	1126	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.349,15
	1130	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.699,13
				TOTAL .....:			**6.048,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2024.:			**603.363,65**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		113.385,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		67.654,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		134.017,38
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		80.269,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		108,17
				TOTAL .....:			**395.434,13**
02/02/2024	1159	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		449,28
	1165	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		288,43
	1160	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.930,99
	1168	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.050,22
	1169	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		476,72
	1167	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		890,48
				TOTAL .....:			**7.086,12**
02/02/2024	1136	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.576,55
	1164	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		841,26
	1449	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		58.699,36
				TOTAL .....:			**61.117,17**
02/02/2024	1468	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		151.771,68
	55	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.354,33)
				TOTAL .....:			**121.417,35**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/02/2024.:			**585.054,77**
05/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		148.677,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.255,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.267,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		9.437,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		52,62
				TOTAL .....:			**223.690,56**
05/02/2024	1141	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		236,21
	1147	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		89,68
	1149	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		695,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/02/2024	1143	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		360,00
	1139	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		239,97
	1145	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.139,55
	1137	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		69,05
				TOTAL .....:			**2.829,73**
05/02/2024	1148	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.027,86
	1146	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		331,56
	1140	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		688,93
	1138	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		699,92
	1142	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.049,99
	259734	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		469,38
	259737	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		436,65
	1144	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.323,68
	1450	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.791,73
				TOTAL .....:			**14.819,70**
05/02/2024	1469	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		121.047,29
	56	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(24.209,45)
				TOTAL .....:			**96.837,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2024.:			**338.177,83**
06/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.557,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.609,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		93.200,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		20.170,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.592,47
				TOTAL .....:			**162.131,45**
06/02/2024	291	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		409 - 000000016716		193,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/02/2024	304	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		27,09
	298	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		23,59
	280	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		280,78
				TOTAL .....:			**525,45**
06/02/2024	379	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.162,77
				TOTAL .....:			**3.162,77**
06/02/2024	1451	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.498,20
	420	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		9.951,93
				TOTAL .....:			**25.450,13**
06/02/2024	1412	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		584.908,56
	47	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(116.981,70)
				TOTAL .....:			**467.926,86**
06/02/2024	1470	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		205.354,83
	57	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(41.070,96)
				TOTAL .....:			**164.283,87**
06/02/2024	250	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		516,20
	1615	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		583,00
	1616	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		582,70
	252	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		225,00
	253	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		608,50
	251	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
	305	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		120,00
	303	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		887,90
				TOTAL .....:			**3.733,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/02/2024.:			**827.213,83**
07/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.364,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.322,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.377,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.361,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**134.426,36**
07/02/2024	1177	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		983,31
				TOTAL .....:			**983,31**
07/02/2024	1157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		894 - 000000075160		1.313,39
	1156	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		894 - 000000075160		1.469,56
	1184	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		7,99
	1187	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		4,19
	1181	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		5,07
	1188	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		105,90
	1182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		1,46
	1185	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		17,05
	1183	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		5,07
	1180	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		107,99
	1153	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		94,01
	1154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		23,91
				TOTAL .....:			**3.155,59**
07/02/2024	1174	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.354,89
	1452	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.057,85
				TOTAL .....:			**12.412,74**
07/02/2024	1471	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		227.927,01
	58	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(45.585,40)
				TOTAL .....:			**182.341,61**
07/02/2024	263359	0	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		202 - 000000044034		7.751,28
				TOTAL .....:			**7.751,28**
07/02/2024	1175	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		315,00
	1176	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		105,00
				TOTAL .....:			**420,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2024.:			**341.490,89**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.394,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.033,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.485,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.663,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		931,18
				TOTAL .....:			**124.508,69**
08/02/2024	1163	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2.451,71
	1162	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		91,24
	1166	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		192,91
	273326	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.531,37
	1190	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		31,77
	1189	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		40,26
	1173	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		92,16
	1161	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24.424,08
	1012	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		9.271,90
	1192	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		932 - 000000076747		7.154,71
				TOTAL .....:			**45.282,11**
08/02/2024	2335	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	273325	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4.466,50
	1453	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.725,91
	1186	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		685,54
	1011	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		27.043,05
	1191	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		932 - 000000076747		20.867,92
				TOTAL .....:			**57.189,77**
08/02/2024	1472	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		256.558,93
	59	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(51.311,78)
				TOTAL .....:			**205.247,15**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/02/2024	1155	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		315,00
				TOTAL .....:			**315,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2024.:			**432.542,72**
09/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.444,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.240,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		93.791,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.892,72
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.384,43
				TOTAL .....:			**167.753,83**
09/02/2024	300	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		3.542,83
	301	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		165,00
				TOTAL .....:			**3.707,83**
09/02/2024	1259	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.495,28
	1214	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		323,61
	1226	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		239,29
	1224	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		569,89
	1230	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		347,81
	1210	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.847,29
	1204	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.688,16
	1208	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		6.099,97
	1206	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.631,55
	1253	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		518,40
	1216	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		109,44
	1195	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.287,33
	1228	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		226,40
	1234	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		582,06
	1257	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.869,38
	1212	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		113,88
	1200	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.838,24
	1260	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.930,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/02/2024	1198	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	1218	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		341,90
	1199	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.437,25
	1261	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		23.996,73
	1220	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		239,58
	1232	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		326,81
	1255	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		965,58
	1222	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.338,32
	1245	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		618,08
	1241	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		986,00
	1239	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.707,25
	1248	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.129,20
	1243	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		817,92
	259830	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.097,20
	1263	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.181,73
	1272	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.265,01
	1194	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		262,82
	1271	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,83
	1270	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,42
	1193	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		280,44
				TOTAL .....:			**77.641,76**
09/02/2024	1252	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.511,99
	1266	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.745,60
	1229	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.014,44
	1225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		697,93
	1223	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.662,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/02/2024	1205	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.758,70
	1209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		11.221,26
	1265	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		8.248,51
	1207	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		17.791,58
	1203	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		13.673,79
	1258	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.361,23
	1213	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		943,86
	1201	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		9.004,57
	1202	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.477,62
	1269	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		25.011,20
	1264	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.192,80
	1196	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.287,33
	1215	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		319,19
	1211	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		332,15
	1227	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		660,34
	1233	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.697,67
	1256	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		8.369,01
	1268	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		897,60
	1217	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		997,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/02/2024	1219	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		698,77
	1221	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.903,45
	1267	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.253,12
	1231	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		953,20
	1254	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.816,29
	1244	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.802,75
	1240	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.875,82
	1238	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.812,81
	1247	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.293,51
	2336	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	1242	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.385,59
	1262	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		6.363,38
	1454	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.055,46
				TOTAL .....:			**166.160,55**
09/02/2024	1400	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		12.189.950,69
	1407	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		12.765,02
	41	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(2.429.756,92)
	42	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(53.931,07)
				TOTAL .....:			**9.719.027,72**
09/02/2024	1473	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		209.885,53
	60	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(41.977,10)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**167.908,43**
09/02/2024	1421	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		55.071,73
	51	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(11.014,35)
				TOTAL .....:			**44.057,38**
09/02/2024	1295	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
	1291	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
				TOTAL .....:			**420,00**
09/02/2024	259857	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		27.707,12
				TOTAL .....:			**27.707,12**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/02/2024.:			**10.374.384,62**
14/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.566,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.422,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		85.651,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.991,01
				TOTAL .....:			**186.631,28**
14/02/2024	2338	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		94,48
	1455	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.443,83
				TOTAL .....:			**4.538,31**
14/02/2024	1413	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.850.994,20
	48	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(770.198,84)
				TOTAL .....:			**3.080.795,36**
14/02/2024	1474	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		180.733,70
	61	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(36.146,73)
				TOTAL .....:			**144.586,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2024.:			**3.416.551,92**
15/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.335,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.396,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		212.761,68
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		65.776,08
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		8,48
				TOTAL .....:			**360.277,60**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/02/2024	1275	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.199,22
	2576	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,16
	2575	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		20,59
	2577	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,82
	2583	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		67,62
	2585	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,40
	2578	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		75,97
	2582	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		53,04
	2579	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		27,36
	2584	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		21,87
	2580	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		42,20
	2586	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		31,35
	2574	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,28
	2581	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,01
	1043	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		99,86
	1044	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		60,07
	1045	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		397,86
	2598	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,65
	2597	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		11,57
	2599	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		3,02
	2587	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.976,63
	1273	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
	407	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		6.228,00
	405	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		5.637,87
				TOTAL .....:			**22.499,73**
15/02/2024	1274	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.497,72
	1456	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.151,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/02/2024	406	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		18.164,99
	404	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		16.443,78
				TOTAL .....:			**48.258,06**
15/02/2024	1475	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		378.599,29
	62	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(75.719,85)
				TOTAL .....:			**302.879,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/02/2024.:			**733.914,83**
16/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.940,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.878,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		819.598,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		40.777,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		13.401,93
				TOTAL .....:			**925.596,30**
16/02/2024	346	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		854,15
	350	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		9.606,39
	351	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		32.631,80
	354	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.965,83
	355	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.959,41
	358	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		37,85
	359	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		69,40
	347	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		208,20
	353	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		11.310,76
	348	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		18,93
	356	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.364,78
	352	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		522,93
	357	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		6.643,32
	349	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		18,92
	360	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		858,01
				TOTAL .....:			**70.070,68**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/02/2024	1246	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		33,07
	1249	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		691,74
	1250	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		130,01
	259840	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		102,32
	1237	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		30,92
				TOTAL .....:			**988,06**
16/02/2024	1457	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.395,95
				TOTAL .....:			**9.395,95**
16/02/2024	1476	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		287.740,40
	63	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(57.548,08)
				TOTAL .....:			**230.192,32**
16/02/2024	1251	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		195,00
	1236	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		90,00
				TOTAL .....:			**285,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/02/2024.:			**1.236.528,31**
19/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		221.150,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83.963,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		542.210,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		44.500,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		727,16
				TOTAL .....:			**892.552,58**
19/02/2024	263472	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		341,77
				TOTAL .....:			**341,77**
19/02/2024	263473	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		733,00
	263474	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		279,75
				TOTAL .....:			**1.012,75**
19/02/2024	1458	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.586,18
				TOTAL .....:			**12.586,18**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/02/2024	263453	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		190,56
				TOTAL .....:			**190,56**
19/02/2024	263455	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		336,05
	263454	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		627,03
				TOTAL .....:			**963,08**
19/02/2024	263456	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		129,22
	263476	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		516,18
				TOTAL .....:			**645,40**
19/02/2024	1477	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		237.781,32
	64	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(47.556,25)
				TOTAL .....:			**190.225,07**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2024.:			**1.098.517,39**
20/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.215,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.646,19
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		132.812,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.495,51
				TOTAL .....:			**204.169,52**
20/02/2024	1523	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		792,98
	1522	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,00
	1521	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.930,99
	1603	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,98
	1535	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		186,10
	1605	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,90
	1604	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		150,36
	1279	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		257,97
	1277	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.270,04
	1602	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		18,86
	1551	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		335,01
	1594	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		309,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/02/2024	1278	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		746,88
	1280	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		312,34
	1525	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		115,39
	1524	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		139,02
	1600	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		213,00
	1276	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		16,80
	1487	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		39,59
	1601	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7,66
	1488	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		180,81
				TOTAL .....:			**8.951,87**
20/02/2024	1459	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		20.005,81
				TOTAL .....:			**20.005,81**
20/02/2024	1405	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.742.128,52
	1408	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.824,31
	43	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(347.249,03)
	44	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(7.707,56)
				TOTAL .....:			**1.388.996,24**
20/02/2024	1414	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.463.652,11
	49	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(292.730,42)
				TOTAL .....:			**1.170.921,69**
20/02/2024	1478	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		722.041,43
	65	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(144.408,28)
				TOTAL .....:			**577.633,15**
20/02/2024	1422	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		22.133,45
	52	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.426,69)
				TOTAL .....:			**17.706,76**
20/02/2024	1558	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		330,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**330,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/02/2024.:			**3.388.715,04**
21/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.120,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.688,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.576,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.726,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.332,08
				TOTAL .....:			**142.444,12**
21/02/2024	1403	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,79
	1398	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		27,09
	1401	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		125,64
				TOTAL .....:			**430,52**
21/02/2024	542	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		16,68
	1337	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.330,47
	1335	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4,16
	1332	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		24,00
	1331	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		54,62
	1333	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		117,57
	1397	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		300,17
	1395	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		22,16
	1396	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		1.952,68
				TOTAL .....:			**4.822,51**
21/02/2024	1369	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.192,80
	1370	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.577,60
	1372	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.003,20
	1371	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		740,48
	1460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		99.549,92
				TOTAL .....:			**105.064,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/02/2024	1479	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		481.939,86
	66	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(96.387,97)
				TOTAL .....:			**385.551,89**
21/02/2024	1404	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		135,00
	1399	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		105,00
				TOTAL .....:			**240,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/02/2024.:			**638.553,04**
22/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		124.510,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.723,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		44.720,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		35.303,15
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		539,11
				TOTAL .....:			**236.795,54**
22/02/2024	1679	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		45,14
	1681	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		830,87
	1680	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		99,50
	1595	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.269,99
	1958	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		138,03
	1957	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		607,59
	1596	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		582,08
	1676	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		765,27
	1597	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		3.310,93
				TOTAL .....:			**21.649,40**
22/02/2024	263526	0	1.1.13.03.41.03 - IRRF - Outros Rendimentos - Câmara		204 - 000000044056		4.884,66
				TOTAL .....:			**4.884,66**
22/02/2024	263525	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.099,49
	1461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		367.507,86
				TOTAL .....:			**372.607,35**
22/02/2024	1480	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		394.878,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/02/2024	67	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(78.975,60)
				TOTAL .....:			**315.902,42**
22/02/2024	259340	3	1.9.11.01.01.06 - Multas Previstas em Legislação Específica - FMS - Medida Compensatória		973 - 000000079238		2.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
22/02/2024	263529	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.388,29
	263530	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		40.278,33
	263527	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.031,64
	263528	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.532,77
	1677	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		330,00
	1678	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		204,84
	1021	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.717,65
	1020	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.198,11
	1954	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
	1952	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
	1953	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
				TOTAL .....:			**64.311,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2024.:			**1.018.651,00**
23/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.487,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.037,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.370,81
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		143.211,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		465,67
				TOTAL .....:			**191.573,20**
23/02/2024	2550	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		179,54
	2551	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		82,04
	2552	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		83,78
	2549	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		19,36
	2553	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		238,19
				TOTAL .....:			**602,91**
23/02/2024	2548	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		92,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/02/2024	2554	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14.020,54
	2558	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		125,73
	2556	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,34
	2555	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		73,53
				TOTAL .....:			**14.347,53**
23/02/2024	1462	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.251,78
				TOTAL .....:			**18.251,78**
23/02/2024	1481	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		354.255,28
	68	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(70.851,05)
				TOTAL .....:			**283.404,23**
23/02/2024	2557	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
				TOTAL .....:			**210,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2024.:			**508.389,65**
26/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.746,19
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.342,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.399,97
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.167,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		279,80
				TOTAL .....:			**99.935,71**
26/02/2024	1628	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.760,54
	1627	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.290,97
	1647	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.158,01
	1641	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.197,01
	1645	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.848,82
	1649	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		639,95
	1643	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		394,89
	1664	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,26
	1662	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,34
	1663	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		29,47
	543	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		16,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/02/2024	1630	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.171,98
	1629	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		1,87
	1665	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		832,73
	1666	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		34,84
				TOTAL .....:			**12.391,42**
26/02/2024	2339	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		142,58
	2341	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		168,41
	1640	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.491,29
	1648	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.866,53
	1642	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.151,77
	1644	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		5.392,40
	1646	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.377,54
	1463	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.366,98
	1631	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		6.419,84
				TOTAL .....:			**30.377,34**
26/02/2024	1482	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		307.919,20
	69	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(61.583,83)
				TOTAL .....:			**246.335,37**
26/02/2024	268462	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		603 - 000000047881		20,00
				TOTAL .....:			**20,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2024.:			**389.059,84**
27/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.568,31
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.276,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.728,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.931,83
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		364,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**115.869,29**
27/02/2024	263506	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		61,13
	263512	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		150,64
				TOTAL .....:			**211,77**
27/02/2024	263507	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		305,41
	263513	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		329,81
	263508	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		122,57
	263514	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		176,07
				TOTAL .....:			**933,86**
27/02/2024	1621	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		889,45
	1625	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		842,14
	1623	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		819,96
	1619	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.393,25
	1617	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		11,49
				TOTAL .....:			**3.956,29**
27/02/2024	1620	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.594,22
	1622	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.391,55
	1624	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.456,24
	1618	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		4.063,66
	1464	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.370,61
				TOTAL .....:			**22.876,28**
27/02/2024	263515	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		18,96
	263510	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		30,37
				TOTAL .....:			**49,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/02/2024	1415	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.171.540,30
	50	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(234.308,06)
				TOTAL .....:			**937.232,24**
27/02/2024	1483	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		207.222,25
	70	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(41.444,45)
				TOTAL .....:			**165.777,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/02/2024.:			**1.246.906,86**
28/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.338,31
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.529,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.222,66
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.305,23
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		389,76
				TOTAL .....:			**161.785,39**
28/02/2024	1006	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		91,73
	1008	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		96,86
	1626	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,24
	1007	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		29,62
	1650	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		729,16
	1654	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		16,03
	1656	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		90,01
	1661	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		544,32
	1660	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		93,02
	1653	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		59,36
	1655	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		277,54
	1657	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		93,68
	1659	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		3,73
	1658	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		904,92
	1638	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		180,72
	1009	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		9,47
	1639	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		119,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2024	1652	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
				TOTAL .....:			**3.874,67**
28/02/2024	1651	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		59,07
	1465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.273,03
				TOTAL .....:			**4.332,10**
28/02/2024	2456	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,39
				TOTAL .....:			**14,39**
28/02/2024	1484	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		125.291,05
	71	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(25.058,21)
				TOTAL .....:			**100.232,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2024.:			**270.239,39**
29/02/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.684,89
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.364,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		145.258,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.014,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		770,21
				TOTAL .....:			**240.092,61**
29/02/2024	913	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		71,05
	908	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.585,11
	980	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		570,34
				TOTAL .....:			**2.226,50**
29/02/2024	758	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		2.930,00
				TOTAL .....:			**2.930,00**
29/02/2024	887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		146,78
	911	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		17.431,75
	914	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		356,93
	918	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.933,28
	864	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.402,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	869	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.019,68
	870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15,96
	872	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	875	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.218,30
	878	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.074,47
	880	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		176,76
	889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		567,55
	924	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		131,56
	929	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19,78
	932	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		868,77
	891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		689,70
	894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.562,83
	907	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		460,52
	760	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.269,21
	763	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.303,31
	772	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.743,43
	774	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.658,92
	766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		656,52
	776	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.537,99
	788	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		947,05
	793	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		547,81
	794	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	798	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		73,31
	780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.053,60
	801	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.459,02
	802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		502,71
	804	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.792,50
	828	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		229,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	833	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		567,68
	834	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	839	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.446,63
	845	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.574,02
	850	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		281,48
	806	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	849	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		304,71
	866	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		71,47
	871	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.071,82
	796	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		903,53
	928	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		705,05
	811	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		413,22
	816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.573,46
	859	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.226,58
	896	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		537,18
	916	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.298,55
	922	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		230,93
	785	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.414,04
	784	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		139,36
	858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	777	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.811,14
	863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		454,58
	900	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.765,84
	853	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.571,80
	756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		23.659,22
	868	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		809,33
	882	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.269,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	836	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.699,68
	771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		684,16
	886	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.713,89
	835	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	830	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		122,55
	841	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		218,66
	884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.755,09
	814	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.847,09
	854	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		911,71
	899	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42,56
	773	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.256,14
	919	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		79,94
	857	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		230,93
	860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.823,42
	903	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		207,98
	927	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.768,05
	818	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.267,53
	824	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		14.099,90
	861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		107,89
	873	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	820	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		40,85
	840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		859,57
	823	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		198,06
	826	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.062,49
	843	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		691,08
	852	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		139,36
	855	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.937,05
	769	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.325,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	815	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.356,57
	844	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.823,42
	893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.003,21
	904	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		322,63
	761	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		268,56
	781	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		402,94
	810	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.123,95
	943	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		945,62
	941	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.856,76
	947	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		41,14
	950	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2.476,82
	946	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		230,93
	944	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		9.900,07
	948	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		922,74
	949	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		21,63
	698	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.837,08
	694	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		231,74
	688	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.759,01
	700	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		51,31
	684	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		64,36
	691	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.320,68
	689	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.619,82
	695	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.415,69
	686	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		940,35
	736	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		98,73
	739	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		816,54
	727	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		230,93
	745	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		470,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	743	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		239,13
	722	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		40,85
	724	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		273,42
	741	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		186,74
	747	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		922,01
	729	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.020,46
	746	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		691,08
	732	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		345,50
	734	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		122,55
	710	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		40,85
	713	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		184,22
	715	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		461,86
	667	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.756,11
	656	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.355,43
	653	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		73,47
	647	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		980,01
	673	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		702,31
	657	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		402,44
	660	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		691,22
	677	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.504,57
	658	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15.475,89
	676	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		852,43
	679	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.105,18
	663	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.689,91
	678	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		691,08
	662	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		272,66
	665	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.422,15
	648	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.150,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	671	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.339,40
	669	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.779,55
	719	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		40,85
	967	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.577,94
	969	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		24.837,74
	973	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.549,17
	982	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.479,21
	976	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		118.778,79
	963	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		462,44
	966	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.839,45
	962	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		121,08
	977	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		44.159,98
	981	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		333.635,80
	972	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34.624,42
	681	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		6.658,91
				TOTAL .....:			**891.128,22**
29/02/2024	910	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.902,56
	2343	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.412,63
	1466	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.322,97
				TOTAL .....:			**13.638,16**
29/02/2024	2398	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.423,55
	2400	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		41,34
	2401	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		1.542,86
	2403	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		355,39
	2077	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		6,77
	2452	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		50,28
	2050	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		19.305,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	2142	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		144,47
	2143	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		3.824,11
	2149	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		71,22
	2411	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		54,45
	2413	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.186,87
	2458	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	2388	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		1.064,26
	2198	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		4.752,25
	2460	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,10
	2461	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	2148	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		92,44
	270708	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		26,35
	270729	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		150,70
	2416	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		353,25
	2417	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		3.662,96
	2418	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		6.556,78
	2691	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		147,92
	2108	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		16.513,52
	2430	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		19,55
	2431	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,70
	3064	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07
	2432	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		99,46
	2433	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		626,14
	2435	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,16
	3070	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		1.183,73
	2480	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.381,04
				TOTAL .....:			**66.640,11**
29/02/2024	1406	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.758.125,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	1409	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.935,42
	45	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(749.086,75)
	46	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(16.626,78)
				TOTAL .....:			**2.996.347,13**
29/02/2024	1486	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
29/02/2024	1485	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		125.476,97
	72	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(25.095,39)
				TOTAL .....:			**100.381,58**
29/02/2024	1423	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		13.114,76
	53	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.622,95)
				TOTAL .....:			**10.491,81**
29/02/2024	888	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.144,29
	915	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.789,92
	877	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		516,43
	879	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.359,61
	876	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		212,78
	874	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.725,76
	865	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.627,48
	933	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.139,52
	892	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		156,35
	930	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.466,40
	895	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.041,43
	925	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.205,80
	912	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.047,21
	906	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.885,20
	767	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.533,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	764	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.113,73
	792	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		105,77
	775	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		545,52
	787	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		156,95
	797	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.169,92
	800	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.239,36
	779	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.507,24
	805	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.687,03
	851	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		913,69
	829	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		99,51
	838	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		250,76
	846	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		123,01
	832	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		670,23
	803	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		913,35
	759	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.869,13
	848	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		849,98
	786	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		591,61
	897	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.119,58
	847	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		280,79
	867	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		259,68
	795	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		39,64
	931	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.871,04
	812	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		333,85
	901	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.785,93
	778	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		431,94
	817	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		11.288,58
	923	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		138,69
	770	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		108,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	885	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		239,44
	842	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		77,30
	757	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		11.471,25
	837	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.203,49
	883	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.183,38
	768	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10,36
	831	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		456,03
	881	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		18.557,92
	825	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.198,75
	862	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.292,87
	813	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		124,00
	819	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.097,89
	856	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.761,45
	902	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.364,36
	934	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.089,92
	791	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,84
	890	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		78,33
	920	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		67,29
	926	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		381,52
	821	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		165,11
	827	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		339,76
	935	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.769,92
	898	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.402,88
	762	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.097,60
	782	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.627,17
	822	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		371,55
	905	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.115,62
	942	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		249,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	951	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		15,00
	945	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.833,24
	693	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		245,56
	699	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		7.522,75
	697	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		232,58
	685	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		152,92
	690	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		598,82
	692	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		160,27
	696	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.856,77
	726	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.442,00
	738	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		82,26
	737	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		264,99
	731	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		53,43
	742	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.556,00
	730	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		196,70
	725	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		6.010,14
	744	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		727,18
	733	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		10,08
	748	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.883,93
	735	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.139,57
	711	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		927,60
	714	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		1.572,47
	668	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		326,60
	652	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		23,38
	655	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		479,41
	659	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.746,58
	674	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		58,52
	646	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		10.233,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	661	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.802,52
	651	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		27,29
	680	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		857,45
	670	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		209,45
	664	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		91,71
	675	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		587,68
	654	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		18,47
	672	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		181,51
	649	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.304,07
	666	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		378,45
	720	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		3.119,78
	682	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		1.936,85
				TOTAL .....:			**280.189,34**
29/02/2024	909	0	1.9.99.91.11.10 - Outras Receitas - Primárias - Principal		204 - 000000044056		397,37
				TOTAL .....:			**397,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/02/2024.:			**4.663.510,15**
01/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		60.272,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.538,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		112.399,49
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		110.773,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		462,14
				TOTAL .....:			**360.445,87**
01/03/2024	263907	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		35,68
	263809	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		20,43
				TOTAL .....:			**56,11**
01/03/2024	263810	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		82,24
	263811	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		30,87
	263911	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		161,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/03/2024	263914	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		47,35
				TOTAL .....:			**321,99**
01/03/2024	224	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		(4.737,60)
				TOTAL .....:			**(4.737,60)**
01/03/2024	2080	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.696,21
				TOTAL .....:			**6.696,21**
01/03/2024	1614	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		211,20
	1613	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		52,92
	1968	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.165,58
	1974	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	1967	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,07
	1611	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		940,13
	1970	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	2041	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		44,86
	1612	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		336,96
	1973	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,96
	2090	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		47,03
	2072	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		13,53
	1610	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		894 - 000000075160		1.046,39
	1609	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		938 - 000000077263		10,23
	1969	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		180,50
				TOTAL .....:			**5.914,34**
01/03/2024	2088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.836,21
				TOTAL .....:			**12.836,21**
01/03/2024	263922	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		3,94
	263814	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		23,64
	3387	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		18,71
				TOTAL .....:			**46,29**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/03/2024	2111	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		131.884,05
	89	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(26.376,81)
				TOTAL .....:			**105.507,24**
01/03/2024	2079	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		150,00
	2084	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		586,10
	2049	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		315,00
				TOTAL .....:			**1.051,10**
01/03/2024	263812	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		13,35
	263918	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		27,17
				TOTAL .....:			**40,52**
01/03/2024	263813	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		204 - 000000044056		84,62
				TOTAL .....:			**84,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/03/2024.:			**488.262,90**
04/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.710,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.710,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		97.900,03
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.574,97
				TOTAL .....:			**274.895,72**
04/03/2024	1671	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		996,97
	1670	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		211,20
	1673	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.185,05
	1675	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		933 - 000000647095		631,49
				TOTAL .....:			**3.024,71**
04/03/2024	1669	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		880,00
	2360	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,73
	1672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		3.456,39
	2089	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		32.470,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/03/2024	1674	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		933 - 000000647095		1.841,86
				TOTAL .....:			**38.987,29**
04/03/2024	2112	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		137.434,42
	90	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.486,88)
				TOTAL .....:			**109.947,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2024.:			**426.855,26**
05/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.571,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.895,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.015,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		18.144,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		291,03
				TOTAL .....:			**103.917,33**
05/03/2024	2141	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,86
	2133	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		23,39
				TOTAL .....:			**50,25**
05/03/2024	2365	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		454,74
	2366	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	2091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.574,03
				TOTAL .....:			**2.242,56**
05/03/2024	2029	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.170.317,67
	82	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(234.063,52)
				TOTAL .....:			**936.254,15**
05/03/2024	2113	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		238.386,73
	91	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(47.677,34)
				TOTAL .....:			**190.709,39**
05/03/2024	2140	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		210,00
				TOTAL .....:			**210,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2024.:			**1.233.383,68**
06/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.726,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.403,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		36.923,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.877,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		408,49
				TOTAL .....:			**109.339,44**
06/03/2024	2163	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		559,88
	2152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		603 - 000000047881		1.120,26
				TOTAL .....:			**1.680,14**
06/03/2024	2154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		37,42
	2153	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		68,14
	2156	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21.663,73
	2159	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,63
	2161	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		43,68
	2158	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		995,36
	2157	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		304,02
	2160	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		62,54
	2162	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		183,40
	2155	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		279,12
				TOTAL .....:			**23.670,04**
06/03/2024	2092	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.879,62
				TOTAL .....:			**3.879,62**
06/03/2024	263882	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		655,64
				TOTAL .....:			**655,64**
06/03/2024	2114	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		153.019,72
	109	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.603,94)
				TOTAL .....:			**122.415,78**
06/03/2024	263881	0	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		1.700,00
				TOTAL .....:			**1.700,00**
06/03/2024	2164	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		210,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/03/2024	2151	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		603 - 000000047881		722,71
				TOTAL .....:			**932,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2024.:			**264.273,37**
07/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.193,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.150,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.564,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		58.189,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		574,75
				TOTAL .....:			**157.672,01**
07/03/2024	2181	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,32
	2195	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		64,64
	1088	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,25
	1093	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.401,15
	1094	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		2.622,90
	1098	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		45,24
	1099	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		559,29
	1085	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		616,93
	1095	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		879,37
	1089	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		6.655,72
	1090	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		21.043,02
	1091	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		353,22
	1086	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		173,81
	1092	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		7.311,20
	1096	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		4.235,95
	1097	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		24,68
	1087	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,34
	1082	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		3.280,63
	1083	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		206,74
				TOTAL .....:			**49.557,40**
07/03/2024	2168	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2.998,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/03/2024	259844	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		84,09
	2166	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.956,39
	2177	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.678,23
	2176	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		285,53
	2175	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		560,24
	2174	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		786,12
	2173	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		55,02
	2170	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		157,31
	2171	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.911,17
	2172	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		452,41
	2169	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		352,47
	2658	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		1,14
				TOTAL .....:			**13.278,44**
07/03/2024	2167	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.745,11
	2367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	2165	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		2.037,90
	2093	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.337,07
				TOTAL .....:			**13.188,71**
07/03/2024	2115	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		201.192,46
	93	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(40.238,49)
				TOTAL .....:			**160.953,97**
07/03/2024	2179	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		537,50
	2178	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		330,00
				TOTAL .....:			**867,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/03/2024.:			**395.518,03**
08/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.048,80
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47.276,21
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.062,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/03/2024		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.422,25
				TOTAL .....:			**121.809,93**
08/03/2024	2247	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		290,15
	2242	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		16,34
	2248	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		953,90
				TOTAL .....:			**1.260,39**
08/03/2024	2249	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2,91
	2512	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.169,83
	2513	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.148,67
	2252	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		31,08
	2223	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		133,66
	2237	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		55,16
	2214	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		126,40
	2212	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		183,00
	2216	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		246,93
	2236	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		102,45
	2204	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		590,28
	2207	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		2.986,70
	2210	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		345,03
	2225	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		267,45
	2221	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		126,72
	2218	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		65,28
	2251	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		15,54
				TOTAL .....:			**7.597,09**
08/03/2024	2377	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		400,85
	2094	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.714,02
	2203	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.721,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/03/2024	2206	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		8.711,20
				TOTAL .....:			**13.547,73**
08/03/2024	2021	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.679,46
	2018	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.423.600,93
	76	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(23.995,22)
	73	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.081.057,01)
				TOTAL .....:			**4.324.228,16**
08/03/2024	2026	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		798,60
	79	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(159,72)
				TOTAL .....:			**638,88**
08/03/2024	2116	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		232.891,98
	94	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(46.578,39)
				TOTAL .....:			**186.313,59**
08/03/2024	2038	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		52.413,19
	86	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(10.482,64)
				TOTAL .....:			**41.930,55**
08/03/2024	2250	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		150,00
	2197	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		315,00
				TOTAL .....:			**465,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2024.:			**4.697.791,32**
11/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.457,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.350,43
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		152.852,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.364,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		7.372,42
				TOTAL .....:			**265.396,72**
11/03/2024	2531	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		148,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/03/2024	2333	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		840,42
				TOTAL .....:			**988,62**
11/03/2024	2096	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.199,81
	2332	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		2.451,21
				TOTAL .....:			**4.651,02**
11/03/2024	2117	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		197.434,86
	95	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(39.486,97)
				TOTAL .....:			**157.947,89**
11/03/2024	2683	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		260.601,00
	2682	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		390.600,00
	2685	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		426.960,00
	2324	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.479,34
	2680	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		386.880,00
	2686	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		450.180,00
	2679	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		386.880,00
	2684	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		248.109,88
	2678	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		258.121,00
	2681	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		258.121,00
	2331	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		90,00
				TOTAL .....:			**3.068.022,22**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2024.:			**3.497.006,47**
12/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		166.193,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.062,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		77.844,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.924,15
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		18.504,63
				TOTAL .....:			**340.529,38**
12/03/2024	1541	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.589,18
	1544	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		706,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2024	1547	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13,29
	1550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5,11
	1561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		267,67
	1565	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		135,65
	1566	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		13,03
	1569	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		134,48
	1572	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		240,81
	1574	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		76,64
	1576	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		434,53
	1581	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		190,28
	1583	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		703,33
	1585	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		248,75
	1587	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		36,15
	1589	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		648,52
	1592	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.202,57
	1564	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3,66
	1575	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.116,43
	1584	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.614,12
	1579	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		652,92
	1548	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,77
	1560	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		50,69
	1568	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		79,00
	1545	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		92,37
	1562	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		80,35
	1543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.293,17
	1563	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19,26
	1553	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.668,26
	1593	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		124,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2024	1542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		924,76
	1554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		123,65
	1588	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		264,78
	1556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.193,73
	1567	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		14,96
	1570	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		175,60
	1549	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		29,83
	1552	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		953,05
	1555	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		141,73
	1557	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.815,26
	1571	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		109,23
	1577	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		31,61
	1580	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		17,82
	1573	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		418,11
	1590	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		566,02
	1578	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		319,37
	1591	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		138,37
	1559	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.460,88
	1582	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		834,31
	1546	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.199,47
	1586	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		454,58
	1540	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		797,93
	1537	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		22,94
	1538	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		179,84
	1530	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		248,75
	1529	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		95,63
	1532	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		208,89
	1531	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		79,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2024	1528	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		54,79
	1526	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		45,11
	1533	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		113,37
	1534	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10,99
	1527	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		45,11
	1539	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,83
	1536	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		275,83
				TOTAL .....:			**28.943,13**
12/03/2024	2515	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,00
	2354	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		43.276,58
	2357	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.061,24
	2359	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		338,52
	2507	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	2510	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		55,32
	2509	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	2508	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,54
	2393	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	2395	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.442,88
	2394	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.245,15
	2347	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.712,32
	2362	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.287,33
	2363	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		432,07
	2352	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		211,20
	2355	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		830,87
	2361	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		139,76
	2364	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		139,76
	2396	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	2397	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		8.113,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2024	2530	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		273,68
	1668	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.838,19
	2520	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,35
	2523	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,59
	2521	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,78
	2526	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		6,95
	2525	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		81,78
	2528	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		50,36
	2524	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		68,66
	2527	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,12
	2529	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,48
	2522	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		53,61
	248375	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,29
	2518	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,03
	2519	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,13
	1632	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		123,41
	1634	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		72,44
	1633	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		435,93
	2385	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	2404	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		209,36
	2399	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		106,95
	2405	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		148,40
	2408	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		128,72
	2423	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		313,63
	1635	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		4,24
	1636	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		15,33
	2381	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24.629,79
	1637	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		2,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2024	2384	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		122,82
	2517	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.909,08
	2514	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
				TOTAL .....:			**111.864,59**
12/03/2024	2353	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		45.079,77
	2346	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.187,20
	2348	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.477,62
	2356	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.011,96
	2358	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		987,35
	2351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		528,00
	1667	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.361,35
	2097	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.406,06
	2383	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		358,22
				TOTAL .....:			**75.397,53**
12/03/2024	2030	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.809.267,80
	83	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(761.853,56)
				TOTAL .....:			**3.047.414,24**
12/03/2024	2118	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		355.339,08
	96	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(71.067,81)
				TOTAL .....:			**284.271,27**
12/03/2024	260521	5	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		631 - 000000053791		24,46
				TOTAL .....:			**24,46**
12/03/2024	251736	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		300.321,00
	251828	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		236.102,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/03/2024	251632	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		170.906,60
	254658	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		171.234,74
	251608	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		129.414,40
	251829	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		89.725,01
	2382	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		330,00
				TOTAL .....:			**1.098.034,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2024.:			**4.986.479,22**
13/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		178.035,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		186.486,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		444.712,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		158.551,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.103,11
				TOTAL .....:			**969.889,72**
13/03/2024	2624	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		599,80
	2626	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		710,05
	2628	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.409,48
	2602	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		5,35
	2600	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.027,52
				TOTAL .....:			**5.752,20**
13/03/2024	2623	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.749,42
	2625	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.070,99
	2627	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		7.027,64
	2098	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.429,87
	2601	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.379,20
				TOTAL .....:			**30.657,12**
13/03/2024	2119	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		186.381,59
	97	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(37.276,31)
				TOTAL .....:			**149.105,28**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/03/2024.:			**1.155.404,32**
14/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.394,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.320,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		887.954,94
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.974,18
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.239,93
				TOTAL .....:			**988.883,19**
14/03/2024	263927	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		542,88
	263931	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		2.572,87
	263935	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		3.243,07
				TOTAL .....:			**6.358,82**
14/03/2024	263933	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		895,72
	263928	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.547,90
	263929	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		954,18
	263932	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		3.782,06
				TOTAL .....:			**8.179,86**
14/03/2024	2630	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		24,67
	2635	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		949 - 000000077949		12,27
				TOTAL .....:			**36,94**
14/03/2024	2632	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1.336,41
	2634	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		649,29
				TOTAL .....:			**1.985,70**
14/03/2024	2099	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.836,95
	2516	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		603 - 000000047881		461,90
	2631	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		3.897,86

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/03/2024	2633	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.893,78
				TOTAL .....:			**13.090,49**
14/03/2024	263930	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		16,34
	263936	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		318,26
	263934	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		632,06
				TOTAL .....:			**966,66**
14/03/2024	2120	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		153.402,04
	98	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(30.680,40)
				TOTAL .....:			**122.721,64**
14/03/2024	260520	0	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		727,50
				TOTAL .....:			**727,50**
14/03/2024	2638	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		319,91
	2637	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		334,91
	2629	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		255,00
	2636	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		949 - 000000077949		105,00
				TOTAL .....:			**1.014,82**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/03/2024.:			**1.143.965,62**
15/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.840,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.485,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		79.213,51
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.897,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		984,62
				TOTAL .....:			**179.421,68**
15/03/2024	2645	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		725 - 000000064119		7.874,40
				TOTAL .....:			**7.874,40**
15/03/2024	2652	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3,98
	2664	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,93
	2659	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		170,57
	2663	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		184,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/03/2024	2666	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,45
	2665	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		156,84
	2667	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,65
	2657	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,04
	2662	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		327,06
	2641	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		628,69
	2661	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		800,34
	2660	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		96,56
	2668	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		207,51
	2670	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		31,08
	2649	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	2648	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		123,50
	2647	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,13
	2650	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,00
	2643	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		28,77
	2676	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		139,72
	2642	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		687,00
	2677	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		17,79
	2653	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		113,88
	2673	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		143,04
	2646	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		10,08
	2675	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		144,00
	2651	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.447,34
	2654	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		63,42
	2674	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		122,64
	2644	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		46,08
	2687	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		199,73
	2669	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6,69
					TOTAL .....:		**6.381,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/03/2024	2100	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.015,69
	2640	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		785,87
				TOTAL .....:			**11.801,56**
15/03/2024	2121	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		157.286,50
	99	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(31.457,30)
				TOTAL .....:			**125.829,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2024.:			**331.308,41**
18/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.269,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.088,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		220.446,37
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		88.628,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.015,38
				TOTAL .....:			**397.448,06**
18/03/2024	2101	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.151,76
				TOTAL .....:			**9.151,76**
18/03/2024	2122	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		211.175,24
	100	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(42.235,04)
				TOTAL .....:			**168.940,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2024.:			**575.540,02**
19/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		246.291,48
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		116.416,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		597.584,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.465,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		808,31
				TOTAL .....:			**1.030.566,69**
19/03/2024	2378	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36,48
	2102	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.354,93
				TOTAL .....:			**24.391,41**
19/03/2024	2031	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.807.357,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/03/2024	84	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(361.471,43)
				TOTAL .....:			**1.445.885,75**
19/03/2024	2123	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		579.452,40
	101	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(115.890,48)
				TOTAL .....:			**463.561,92**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/03/2024.:			**2.964.405,77**
20/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.132,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.400,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		87.536,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		81.629,67
				TOTAL .....:			**231.698,31**
20/03/2024	259691	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		516.006,84
	259692	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		20.976,45
	259693	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.215,88
				TOTAL .....:			**547.199,17**
20/03/2024	265877	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		142,78
	265875	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		144,00
	265878	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		72,62
	265876	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.537,50
	2690	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		712,13
				TOTAL .....:			**2.609,03**
20/03/2024	2103	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		37.548,79
	225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(69,90)
	226	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(69,90)
				TOTAL .....:			**37.408,99**
20/03/2024	2019	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		856.758,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/03/2024	2022	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		897,18
	77	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(3.790,48)
	74	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(170.773,03)
				TOTAL .....:			**683.092,21**
20/03/2024	2027	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		288,00
	80	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(57,60)
				TOTAL .....:			**230,40**
20/03/2024	2124	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		401.977,09
	102	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(80.395,41)
				TOTAL .....:			**321.581,68**
20/03/2024	2039	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		20.986,83
	87	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.197,37)
				TOTAL .....:			**16.789,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2024.:			**1.840.609,25**
21/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.987,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.350,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		45.282,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		67.885,33
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		84,86
				TOTAL .....:			**185.590,77**
21/03/2024	3470	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		989,53
	3471	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		968,37
	2493	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		83,78
	3474	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		5,56
	3475	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		238,19
				TOTAL .....:			**2.285,43**
21/03/2024	2545	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		357,84
	2543	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		357,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/03/2024	2546	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,24
	2537	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.528,95
	2540	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		830,87
	2533	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		147,39
	2506	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.073,60
	2535	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		319,02
	2505	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	2485	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.492,06
	2497	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.323,20
	2496	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,14
	2486	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.981,05
	2499	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,23
	2502	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,28
	2500	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,16
	2503	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		66,33
	2504	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		20,44
	2498	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,36
	2501	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		60,07
	3473	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		551,74
	3469	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		33,07
	2489	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,91
	2488	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,22
	2491	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,76
	2487	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		4,48
	2490	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		2,93
	2494	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15,60
	2492	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		250,39
					TOTAL .....:		**41.317,89**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/03/2024	2536	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.459,42
	2542	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		596,40
	2547	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.520,40
	2544	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		596,40
	2541	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		15.641,60
	2534	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		930,49
	2532	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		429,88
	2104	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		66.617,78
	3472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.609,24
				TOTAL .....:			**92.401,61**
21/03/2024	2125	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		398.494,69
	103	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(79.698,93)
				TOTAL .....:			**318.795,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/03/2024.:			**640.391,46**
22/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		294.025,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.269,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.861,24
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		74.814,07
				TOTAL .....:			**449.970,38**
22/03/2024	2570	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		20,68
				TOTAL .....:			**20,68**
22/03/2024	2573	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.800,00
	2571	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.800,00
	2591	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		388,51
	2592	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		665,15
	2590	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/03/2024	2593	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		175,85
	2572	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.159,73
	2589	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		85,41
	2588	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		9,06
	2596	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		748,88
	2595	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		2.526,06
				TOTAL .....:			**15.369,09**
22/03/2024	2105	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		395.172,16
	2569	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		4.361,70
				TOTAL .....:			**399.533,86**
22/03/2024	2126	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		339.591,43
	104	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(67.918,28)
				TOTAL .....:			**271.673,15**
22/03/2024	2594	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.337,74
				TOTAL .....:			**1.337,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2024.:			**1.137.904,90**
25/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.962,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.566,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.216,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.811,64
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		139,90
				TOTAL .....:			**225.696,85**
25/03/2024	2559	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		115,43
	2560	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		207,68
	2565	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		12,91
	2566	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		9,00
	2564	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		2,11
	2567	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		24,21
	2563	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		49,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/03/2024	3897	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		31,08
	2562	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		1,97
				TOTAL .....:			**453,49**
25/03/2024	2106	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.071,82
				TOTAL .....:			**10.071,82**
25/03/2024	265450	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		738,40
				TOTAL .....:			**738,40**
25/03/2024	2127	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		299.053,43
	105	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(59.810,67)
				TOTAL .....:			**239.242,76**
25/03/2024	263995	0	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		2.224,85
				TOTAL .....:			**2.224,85**
25/03/2024	2568	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		345,00
				TOTAL .....:			**345,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2024.:			**478.773,17**
26/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.907,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.419,22
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		126.210,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		117.319,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.304,27
				TOTAL .....:			**326.160,62**
26/03/2024	2708	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.518,32
	2709	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		5.137,44
	2702	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		272,45
	2701	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		92,39
	2700	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		3.445,41
				TOTAL .....:			**11.466,01**
26/03/2024	2107	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.731,53
	2699	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		6.291,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**19.023,34**
26/03/2024	2032	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.178.731,64
	85	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(235.746,32)
				TOTAL .....:			**942.985,32**
26/03/2024	2128	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		179.953,46
	106	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(35.990,69)
				TOTAL .....:			**143.962,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2024.:			**1.443.598,06**
27/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.869,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.772,61
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		96.306,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		141.531,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		220,87
				TOTAL .....:			**338.700,43**
27/03/2024	1782	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.389,12
	1783	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		366,75
	1769	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.874,88
	1774	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.715,73
	1799	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.141,77
	1802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		36.398,01
	1808	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.520,57
	1814	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.228,39
	1817	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.550,48
	1794	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.195,48
	1846	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.831,13
	1847	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		123,75
	1854	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26.339,11
	1845	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		530,59
	1784	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		995,31
	1746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		323,17

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1750	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.394,51
	1761	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.577,16
	1762	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.605,90
	1764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		634,86
	1873	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		121,84
	1877	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.523,24
	1856	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,73
	1857	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.020,02
	1858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.627,51
	1851	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		817,79
	1840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.389,37
	1878	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.276,88
	1842	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		941,60
	1883	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.974,22
	1889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.667,84
	1891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		565,89
	1894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		544,70
	1885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.998,39
	1815	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.881,39
	1875	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		972,14
	1796	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.577,16
	1879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		369,43
	1827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		769,50
	1758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		369,43
	1778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		369,43
	1843	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.145,46
	1849	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.598,53
	1852	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1880	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		658,34
	1751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		292,32
	1844	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.004,29
	1861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.075,60
	1747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		369,43
	1833	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.577,16
	1755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		243,17
	1832	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.577,16
	1800	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.567,45
	1805	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.265,05
	1822	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.807,76
	1825	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		243,17
	1756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.641,33
	1859	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.577,16
	1748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.349,44
	1811	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.222,81
	1772	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.204,45
	1812	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		779,85
	1753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		699,39
	1836	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		369,43
	1767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.733,49
	1790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.814,96
	1759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.148,88
	1828	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		950,25
	1865	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		409,27
	1788	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.577,16
	1860	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		653,55
	1743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.129,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1786	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		324,06
	1892	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.994,34
	1792	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.083,71
	1804	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.729,15
	1821	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.847,38
	1824	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.247,46
	1881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.188,41
	1819	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.697,44
	1765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		546,02
	1868	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.488,14
	1888	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		894,67
	1870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.616,96
	1863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.298,13
	1757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.181,42
	1780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		17.541,95
	1806	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.361,29
	1763	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.362,84
	1789	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.577,16
	1797	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.954,95
	1834	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		459,66
	1871	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		687,19
	1771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.703,41
	1867	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.933,79
	1887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.056,75
	1776	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		107,95
	1816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.934,24
	1744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.771,28
	1830	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.785,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1838	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		510,15
	1719	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		13.231,10
	1723	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.212,91
	1715	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.834,65
	1718	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.463,87
	1714	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		57,61
	1721	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		369,43
	1722	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		102,56
	1716	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		11.182,44
	1732	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.185,67
	1729	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		137,13
	1741	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.329,86
	1726	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		116,80
	1739	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.287,50
	1730	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.155,48
	1727	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		18,73
	1734	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.247,44
	1736	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		442,84
	1728	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		24,81
	1731	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.278,42
	1706	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		898,76
	1708	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		404,26
	1689	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		538,74
	1697	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		106,06
	1712	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.358,83
	1704	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		21,51
	1691	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		449,25
	1694	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		904,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1710	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		274,77
	1700	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		738,86
	1693	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		686,59
	1698	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		723,08
	1702	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		4.030,58
	1695	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.273,57
	1696	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		366,75
	1682	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		108,41
	1686	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		580,44
	1688	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		738,86
	1923	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.736,03
	1924	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		904,14
	1917	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.447,41
	1896	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.471,54
	2877	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		552,93
	1926	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		11.478,80
	1902	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.418,90
	1898	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		107,57
	1913	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		538,07
	1921	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.437,34
	1904	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		74,06
	2717	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		148,72
	2715	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		247,24
	1908	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.447,75
	1925	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		179,32
	1912	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		451,44
	1900	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		963,84
	1906	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.705,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1915	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.611,24
	1907	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		582,72
	1910	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		936,08
	1919	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		938,24
	1928	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20.864,91
	1684	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		214,47
	1940	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		641,75
	1944	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		497.077,48
	1948	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.407,33
	1942	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		49.363,16
	1937	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.400,46
	1931	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		172.801,29
	1950	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85.040,03
	1939	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		196,22
	1935	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.965,28
	1946	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		95.821,15
	1933	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		34.250,55
	1724	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		8.153,17
				TOTAL .....:			**1.406.617,53**
27/03/2024	2894	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		34,22
	2903	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		104,54
	2911	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		118,69
	2910	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		576,39
	2898	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		42,25
	2904	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		120,07
	2897	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		156,35
	3189	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		64,72
	2899	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	2902	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		44,53
	2934	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		30,89
	2912	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		32,72
	2914	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,40
	2913	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		638,38
	3175	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.375,12
	3177	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.529,57
	2893	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.156,39
	2883	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,88
	2881	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,08
	2880	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.127,63
	2882	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,56
	2884	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		723,77
	2901	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		57,04
	2905	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		38,16
	2885	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		30,40
	2900	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		28,29
				TOTAL .....:			**12.068,47**
27/03/2024	2907	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.307,38
	2109	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.736,32
				TOTAL .....:			**12.043,70**
27/03/2024	3388	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,02
	3478	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.219,14
	3479	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		46,02
	3480	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		3.712,30
	3482	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		87,99
	3185	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		7,07
	3384	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		52,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	3173	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		18.104,42
	3377	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		153,60
	3378	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		4.102,60
	3379	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		74,64
	3488	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		56,71
	255759	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	3490	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		711,99
	3390	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,09
	3391	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		1.982,44
	3245	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		3.259,97
	3393	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,09
	3394	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,09
	3383	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		109,31
	255771	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		28,97
	3493	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		278,46
	3494	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		2.423,71
	3495	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		4.676,56
	3198	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		152,38
	3501	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		756,96
	3502	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		48,38
	3184	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		17.114,11
	3508	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		20,26
	3509	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,79
	3511	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,06
	3513	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		705,94
	3512	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		103,58
	3516	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,17
	3521	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		2.321,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	3415	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.619,73
				TOTAL .....:			**63.949,98**
27/03/2024	2129	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		135.487,36
	107	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(27.097,47)
				TOTAL .....:			**108.389,89**
27/03/2024	1855	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.188,02
	1848	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		259,82
	1874	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		667,75
	1809	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		46,74
	1826	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115,59
	1795	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		93,98
	1818	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		185,43
	1770	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		148,00
	1775	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.976,45
	1785	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		37,98
	1803	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		17.640,10
	2895	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		90,00
	1890	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		775,45
	1884	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		161,28
	1895	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		714,67
	1841	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		433,54
	1752	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		65,30
	1850	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		89,11
	1853	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		57,42
	1876	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		281,76
	1779	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		125,44
	1886	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.922,40
	1801	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		288,51
	2896	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		315,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1749	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		114,95
	1823	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		87,61
	1862	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		318,64
	2906	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		315,00
	1813	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		172,65
	1893	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		445,51
	1787	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		484,43
	1773	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		454,94
	1791	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		250,40
	1768	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		373,37
	1866	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		143,21
	1829	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		253,81
	1837	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		99,67
	1754	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		202,89
	1760	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.685,34
	1781	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.559,59
	1864	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		71,33
	1882	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		180,41
	1807	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.312,15
	1810	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		46,62
	1793	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		337,59
	1869	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.222,38
	1820	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		588,67
	1766	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.258,43
	1872	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		109,86
	1777	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		164,21
	1831	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		33,70
	1839	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		110,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1798	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		437,80
	1745	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		276,18
	1835	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		317,66
	1720	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		678,79
	2908	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		441,25
	1717	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		685,26
	2909	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		441,25
	1733	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		594,69
	2887	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		330,00
	2892	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		315,00
	2886	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		300,00
	1742	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.614,78
	1735	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		229,57
	2889	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		553,70
	1740	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		954,75
	1738	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		130,70
	2710	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		486,55
	1737	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		434,42
	2888	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		345,00
	1709	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		336,56
	1707	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		302,37
	1690	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		697,15
	1692	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		721,91
	1701	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		209,01
	1711	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		162,78
	1713	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		102,45
	1705	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		83,21
	1699	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		892,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/03/2024	1703	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		468,71
	1683	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.712,98
	1687	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		590,14
	1918	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		189,40
	1897	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		767,64
	2714	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		135,00
	2711	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
	2719	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
	2879	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		315,00
	2712	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		345,00
	2878	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		240,00
	2713	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		330,00
	1927	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		752,24
	1903	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.653,78
	1914	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		186,47
	1899	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		6,52
	1901	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		11.044,78
	1922	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		736,93
	2716	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		105,00
	2718	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
	1905	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		51,74
	1909	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		520,15
	1929	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		5.180,46
	1916	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		319,50
	1920	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		88,79
	1911	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.036,34
	1685	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		123,05
	1725	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		192,70

TOTAL .....: 97.055,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/03/2024.:			**2.038.825,17**
28/03/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.836,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.612,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		76.774,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		126.984,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		805,65
				TOTAL .....:			**279.013,11**
28/03/2024	2379	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		480,67
	2380	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	2110	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.375,50
				TOTAL .....:			**12.069,96**
28/03/2024	270730	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		157,87
				TOTAL .....:			**157,87**
28/03/2024	2020	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.748.512,78
	2023	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.972,53
	78	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(21.008,48)
	75	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(946.495,34)
				TOTAL .....:			**3.785.981,49**
28/03/2024	2028	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		56,49
	81	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(11,29)
				TOTAL .....:			**45,20**
28/03/2024	2132	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
28/03/2024	2130	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		175.311,83
	108	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(35.062,36)
				TOTAL .....:			**140.249,47**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/03/2024	2040	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		32.709,47
	88	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(6.541,89)
				TOTAL .....:			**26.167,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/03/2024.:			**4.302.732,00**
01/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.190,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.396,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		76.828,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		109.402,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.201,92
				TOTAL .....:			**283.019,22**
01/04/2024	3152	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		598,23
	3132	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		395,88
	3038	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		714,14
	3158	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.325,20
	3154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		174,15
	3156	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		46,23
	3155	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		43,51
	3046	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		163,89
	3042	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,73
	3043	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		25,55
	3047	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		92,77
	3048	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		79,70
	3049	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		51,64
	3041	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		69,35
	3044	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		49,58
	3050	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		100,13
	3045	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		148,96
				TOTAL .....:			**4.114,64**
01/04/2024	258401	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.633,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/04/2024	3160	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.449,10
	3037	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.082,91
	3628	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.111,12
				TOTAL .....:			**16.276,56**
01/04/2024	258956	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		19,75
	263488	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7161 - 000000000381		7,53
				TOTAL .....:			**27,28**
01/04/2024	3674	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		123.468,04
	127	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(24.693,60)
				TOTAL .....:			**98.774,44**
01/04/2024	3122	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		315,00
	3040	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		794,95
	3039	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		285,00
				TOTAL .....:			**1.394,95**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2024.:			**403.607,09**
02/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		84.606,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.442,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		145.477,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		144.540,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.658,36
				TOTAL .....:			**433.725,42**
02/04/2024	3063	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		5.382,12
	3061	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		49.695,67
	3056	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		83,67
	3058	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		162,73
	3057	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		67,82
	3059	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		132,04
				TOTAL .....:			**55.524,05**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/04/2024	260052	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		485,75
	3629	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		25.117,48
	3062	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		5.606,37
	3060	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		51.766,33
				TOTAL .....:			**82.975,93**
02/04/2024	3557	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.047.354,00
	119	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(209.470,80)
				TOTAL .....:			**837.883,20**
02/04/2024	3651	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		241.448,41
	128	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(48.289,68)
				TOTAL .....:			**193.158,73**
02/04/2024	227	0	1.9.11.01.01.01 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas deTrânsito - Princi		204 - 000000044056		(293,47)
				TOTAL .....:			**(293,47)**
02/04/2024	3066	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		165,00
	3366	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		330,00
	3197	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		315,00
				TOTAL .....:			**810,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/04/2024.:			**1.603.783,86**
03/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		112.584,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		104.569,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		190.140,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		249.320,10
				TOTAL .....:			**656.615,05**
03/04/2024	3880	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		93,33
	3879	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		969,63
	3171	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		68,04
	3169	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		350,50
	3170	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		6,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/04/2024	3168	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		350,90
	3882	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		355,78
	3857	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		200,36
	3870	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		672,00
	3877	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		252,00
	3855	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.754,04
				TOTAL .....:			**5.073,16**
03/04/2024	258402	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		54,81
	3878	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.828,09
	3881	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.037,70
	3630	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.237,55
	3854	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.827,13
				TOTAL .....:			**14.985,28**
03/04/2024	3652	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		113.521,75
	129	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(22.704,35)
				TOTAL .....:			**90.817,40**
03/04/2024	3876	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		75,00
				TOTAL .....:			**75,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/04/2024.:			**767.565,89**
04/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.135,69
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.090,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		186.750,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		189.363,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		51,37
				TOTAL .....:			**498.392,04**
04/04/2024	3534	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		383,49
				TOTAL .....:			**383,49**
04/04/2024	3533	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.043,80

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/04/2024	3231	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		6.585,18
	3531	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		8.183,90
				TOTAL .....:			**15.812,88**
04/04/2024	3631	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.180,02
	3532	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		3.044,41
	3230	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		19.206,77
	3530	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		23.869,71
				TOTAL .....:			**51.300,91**
04/04/2024	3653	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		108.042,89
	130	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.608,57)
				TOTAL .....:			**86.434,32**
04/04/2024	3535	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		225,00
				TOTAL .....:			**225,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/04/2024.:			**652.548,64**
05/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.064,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.921,97
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		93.119,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		218.467,96
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.299,91
				TOTAL .....:			**432.873,89**
05/04/2024	259850	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		128,16
	3476	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		252,00
	3232	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		61,26
	3233	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		124,65
				TOTAL .....:			**566,07**
05/04/2024	3632	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.178,54
				TOTAL .....:			**4.178,54**
05/04/2024	3654	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		99.258,21

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/04/2024	131	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.851,64)
				TOTAL .....:			**79.406,57**
05/04/2024	3477	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		120,00
				TOTAL .....:			**120,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2024.:			**517.145,07**
08/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		56.076,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		44.341,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		74.267,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		162.712,90
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.117,39
				TOTAL .....:			**338.515,13**
08/04/2024	265925	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		453,94
				TOTAL .....:			**453,94**
08/04/2024	265926	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.523,27
	265927	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		567,53
				TOTAL .....:			**2.090,80**
08/04/2024	3541	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.796,50
	3542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.796,50
	3540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.153,17
	3543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		953,90
				TOTAL .....:			**5.700,07**
08/04/2024	3537	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.148,67
	3539	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		272,27
				TOTAL .....:			**1.420,94**
08/04/2024	3545	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		312,36
	258403	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92
	3633	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.180,54
				TOTAL .....:			**3.913,82**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/04/2024	265928	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		30,61
				TOTAL .....:			**30,61**
08/04/2024	3655	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		118.573,65
	132	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.714,72)
				TOTAL .....:			**94.858,93**
08/04/2024	3538	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		315,00
	3544	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		330,00
	3536	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		285,00
				TOTAL .....:			**930,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2024.:			**447.914,24**
09/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		95.253,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.618,23
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		148.642,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		237.946,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.087,31
				TOTAL .....:			**557.548,62**
09/04/2024	3634	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.442,23
				TOTAL .....:			**4.442,23**
09/04/2024	3562	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		893.651,61
	120	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(178.730,32)
				TOTAL .....:			**714.921,29**
09/04/2024	3656	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		168.747,28
	133	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(33.749,45)
				TOTAL .....:			**134.997,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/04/2024.:			**1.411.909,97**
10/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		166.977,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		136.867,87
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		334.263,50
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		393.459,45
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.829,61
				TOTAL .....:			**1.033.397,52**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2024	3592	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		572,02
	3590	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		433,22
	3582	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.805,59
	3436	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.198,23
	3438	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.577,10
	3624	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.930,95
	3588	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		251,42
	3584	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.287,33
	3585	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		432,07
	3586	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		139,76
	3583	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		201,77
	3676	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		424,16
	2612	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,56
	2610	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,63
	2615	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,90
	2608	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		8,09
	2614	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,28
	2607	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		68,09
	2613	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		72,64
	2606	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		56,39
	2609	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		24,50
	2605	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		27,03
	2611	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		46,67
	2603	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,01
	2604	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,88
	2619	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		155,23
	2620	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		61,19
	2621	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		610,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2024	3659	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		342,07
	3579	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		3.720,77
	2617	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,49
	2616	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		16,65
	2618	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		2,71
	2622	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		1.543,81
	3691	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
	3244	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		437,06
				TOTAL .....:			**24.022,70**
10/04/2024	3591	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.668,40
	3589	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.263,56
	3581	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.266,29
	3587	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		733,30
	3435	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.494,84
	3437	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.599,87
	3627	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		156,18
	3580	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		29.950,00
	3625	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		7.021,09
	3626	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.205,35
	3675	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.237,12
	258404	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		155,07
	258405	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		142,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2024	3635	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.988,28
	3243	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.274,77
				TOTAL .....:			**69.156,70**
10/04/2024	3547	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.742,50
	247878	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		2.772,86
	3546	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.474.118,69
	247879	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		138,64
	149	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(13.864,29)
	110	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.091.152,17)
	111	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(24.100,24)
				TOTAL .....:			**4.353.655,99**
10/04/2024	3554	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		760,99
	116	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(152,19)
				TOTAL .....:			**608,80**
10/04/2024	3657	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		108.251,47
	134	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.650,29)
				TOTAL .....:			**86.601,18**
10/04/2024	3566	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		58.379,14
	124	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(11.675,83)
				TOTAL .....:			**46.703,31**
10/04/2024	3673	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		120,00
	3678	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		240,00
				TOTAL .....:			**360,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/04/2024.:			**5.614.506,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		120.980,55
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71.033,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		180.028,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		273.074,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		375,64
				TOTAL .....:			**645.492,97**
11/04/2024	2392	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		49,45
	2386	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		74,64
	2439	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,86
	2440	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,86
	2443	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		623,43
	2447	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.403,01
	2448	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		5.046,76
	2442	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23.185,79
	2437	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		568,27
	2445	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.645,35
	2444	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		8.131,90
	2451	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		568,75
	251830	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.135,35
	2441	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12.635,96
	2450	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		43,74
	2438	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		175,00
	2449	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		35,79
	2390	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		191,36
	2391	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		3.365,11
				TOTAL .....:			**62.927,38**
11/04/2024	3693	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.282,61
	3694	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		581,56
	3695	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		55,37
	3696	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.917,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/04/2024	3697	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.477,01
	3698	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		2.522,88
	3238	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		44,66
	3237	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		86,69
				TOTAL .....:			**7.968,50**
11/04/2024	258406	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		67,28
	258407	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		357,62
	3692	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.740,94
	3636	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.813,84
				TOTAL .....:			**8.979,68**
11/04/2024	228	0	1.1.21.02.21.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili		204 - 000000044056		(279,80)
				TOTAL .....:			**(279,80)**
11/04/2024	3658	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		108.547,46
	135	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(21.709,49)
				TOTAL .....:			**86.837,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/04/2024.:			**811.926,70**
12/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		112.436,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83.779,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		146.869,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		250.876,25
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		11.881,19
				TOTAL .....:			**605.841,92**
12/04/2024	3706	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		108,30
	3242	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		6,75
	3240	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		12,48
	3241	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		13,49
	3239	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		23,95
	3701	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		63,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/04/2024	3699	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		11,19
	3704	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	3703	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		85,42
	3702	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		90,42
	3705	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		58,53
				TOTAL .....:			**475,32**
12/04/2024	3637	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.915,92
				TOTAL .....:			**6.915,92**
12/04/2024	3660	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		91.316,59
	136	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.263,31)
				TOTAL .....:			**73.053,28**
12/04/2024	3700	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
				TOTAL .....:			**270,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/04/2024.:			**686.556,44**
15/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.715,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.793,82
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		883.404,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		195.695,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.046,60
				TOTAL .....:			**1.221.656,32**
15/04/2024	3362	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		9.202,69
				TOTAL .....:			**9.202,69**
15/04/2024	3786	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.930,99
	3785	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		192,00
	3793	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.600,00
	3791	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.212,29
	3789	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.281,80
	3799	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1,46
	3800	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1,46
	3796	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		18,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/04/2024	3797	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,75
	3795	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		75,95
	3798	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,96
	3777	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		5,67
	3780	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		121,94
	3776	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,91
	3779	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		5,76
	3775	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		6,53
	3778	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,31
	3781	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.320,01
	3782	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		85,41
	3783	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		2,34
	3774	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		645,00
	3773	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		161,68
				TOTAL .....:			**10.719,42**
15/04/2024	3784	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		800,00
	3787	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		374,83
	3792	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.000,00
	3790	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.040,96
	3788	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.272,80
	3638	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.099,99
				TOTAL .....:			**27.588,58**
15/04/2024	3661	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.787,30
	137	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.357,45)
				TOTAL .....:			**53.429,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/04/2024	229	0	1.9.11.01.01.01 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas deTrânsito - Princi		204 - 000000044056		(78,10)
				TOTAL .....:			**(78,10)**
15/04/2024	3794	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		315,00
				TOTAL .....:			**315,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/04/2024.:			**1.322.833,76**
16/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		95.833,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.963,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		275.097,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		155.534,40
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		7.092,57
				TOTAL .....:			**582.522,16**
16/04/2024	3803	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.113,26
	4150	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		42.275,21
	3813	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17,65
	3808	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.482,58
	3809	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,48
	3815	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,27
	3814	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		144,43
	3817	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		177,71
	3819	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		589,31
	3816	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,91
	3821	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		382,37
	3810	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		324,47
	3804	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		137,39
	3806	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		745,22
	3805	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		102,60
	3811	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		204,05
	3801	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		682,41
	3812	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6,02
	3359	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		191,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/04/2024	3360	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		372,94
				TOTAL .....:			**51.969,21**
16/04/2024	3802	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.080,33
	258410	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.627,98
	4149	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44.036,68
	3639	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.464,51
	3820	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.115,24
	3818	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.718,81
				TOTAL .....:			**72.043,55**
16/04/2024	3559	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		5.176.908,41
	121	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(1.035.381,67)
				TOTAL .....:			**4.141.526,74**
16/04/2024	3662	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		141.315,68
	138	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(28.263,13)
				TOTAL .....:			**113.052,55**
16/04/2024	3807	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		285,00
				TOTAL .....:			**285,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2024.:			**4.961.399,21**
17/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		266.205,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		195.186,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		803.663,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		359.243,41
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.837,62
				TOTAL .....:			**1.627.136,68**
17/04/2024	3837	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.872,13
	3835	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.872,13
	3833	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		229,49
	3832	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		20.444,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/04/2024	3830	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		3.143,71
	3823	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		937 - 000000077244		601,26
	3828	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		625,24
	3827	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		2.186,36
	3825	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		954 - 000000078300		3.142,25
				TOTAL .....:			**36.117,40**
17/04/2024	3836	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.967,21
	3834	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.967,21
	3640	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		23.439,14
	3831	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		8.518,68
	3829	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		13.098,80
	3822	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		937 - 000000077244		1.753,68
	230	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(389,97)
				TOTAL .....:			**70.354,75**
17/04/2024	3663	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		84.880,77
	139	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.976,15)
				TOTAL .....:			**67.904,62**
17/04/2024	3356	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.397,52
	3839	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		285,00
	3838	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		270,00
				TOTAL .....:			**1.952,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/04/2024.:			**1.803.465,97**
18/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.528,19
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.266,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		133.763,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		213.362,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		706,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**471.627,01**
18/04/2024	4111	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		968,37
	4104	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		83,78
	4093	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		5,56
	4113	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		218,87
				TOTAL .....:			**1.276,58**
18/04/2024	4121	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		18.196,44
	4119	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		19.641,82
	255826	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.568,10
	4106	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.531,92
	4107	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		154,71
	4098	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		299,92
	4122	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		139,76
	4123	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		432,07
	4124	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.287,33
	3367	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		61,07
	3369	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		11,80
	3370	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		22,93
	3368	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		118,55
	3371	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		26,38
	3375	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		25,55
	3372	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		51,21
	3376	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		49,58
	3373	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		32,64
	3374	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		63,36
				TOTAL .....:			**59.715,14**
18/04/2024	4120	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		7.581,85
	4118	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		8.184,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/04/2024	3641	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.535,37
				TOTAL .....:			**35.301,31**
18/04/2024	3664	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		89.977,62
	140	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.995,52)
				TOTAL .....:			**71.982,10**
18/04/2024	265922	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.499,98
	266658	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		9.925,38
				TOTAL .....:			**23.425,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/04/2024.:			**663.327,50**
19/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		65.824,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		62.773,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		124.558,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		220.334,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		475,12
				TOTAL .....:			**473.965,17**
19/04/2024	265456	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.439,22
	265457	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		23.848,76
	265458	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		550.608,48
				TOTAL .....:			**584.896,46**
19/04/2024	265455	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		36,15
				TOTAL .....:			**36,15**
19/04/2024	3865	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		53,65
	3863	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2,34
	3862	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,40
	3864	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		76,99
	259504	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		395,88
	265453	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		28,80
	265454	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		71,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/04/2024	265452	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		768,75
	3364	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.780,93
	3363	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.056,81
	3869	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.031,06
	3867	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	3868	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		207,04
	3871	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		360,69
	3861	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	3859	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		892,47
	3860	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		210,92
				TOTAL .....:			**9.825,10**
19/04/2024	3642	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.771,59
				TOTAL .....:			**24.771,59**
19/04/2024	231	0	1.1.21.02.21.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili		204 - 000000044056		(319,81)
				TOTAL .....:			**(319,81)**
19/04/2024	3548	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.327.696,05
	3549	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.392,79
	112	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(264.648,69)
	113	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(5.845,28)
				TOTAL .....:			**1.058.594,87**
19/04/2024	3555	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		84,97
	117	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(16,99)
				TOTAL .....:			**67,98**
19/04/2024	3665	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		59.409,66
	141	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.881,93)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**47.527,73**
19/04/2024	3567	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		27.243,64
	125	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(5.448,73)
				TOTAL .....:			**21.794,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/04/2024.:			**2.221.160,15**
22/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.815,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		97.087,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		201.951,77
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		206.726,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		182,17
				TOTAL .....:			**583.763,74**
22/04/2024	232	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		512 - 000000000247		(2.610,00)
				TOTAL .....:			**(2.610,00)**
22/04/2024	3891	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		88,00
	3894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		132,00
	3893	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		132,00
	3892	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		132,00
				TOTAL .....:			**484,00**
22/04/2024	3890	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		14,02
	3888	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		16,61
	3886	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,00
	3885	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,00
	3887	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		166,70
	3889	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		368,45
	3896	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.484,72
	3883	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.525,13
	3884	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		33,00
	3895	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		27.252,62
				TOTAL .....:			**45.685,25**
22/04/2024	263540	0	1.1.13.03.41.03 - IRRF - Outros Rendimentos - Câmara		204 - 000000044056		10.510,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**10.510,44**
22/04/2024	3643	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.772,24
				TOTAL .....:			**24.772,24**
22/04/2024	263550	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		83.123,93
				TOTAL .....:			**83.123,93**
22/04/2024	3666	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		73.938,50
	142	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.787,69)
				TOTAL .....:			**59.150,81**
22/04/2024	263541	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.000,00
	263547	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		285,38
	263542	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		422,40
	263554	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		256,00
				TOTAL .....:			**1.963,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2024.:			**806.844,19**
23/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		164.630,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		131.688,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		345.924,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		289.704,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		31.121,73
				TOTAL .....:			**963.069,03**
23/04/2024	3921	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		135,73
	3905	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		245,60
	3909	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,91
	3916	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,91
	3922	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		32,41
	4034	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		761,98
	3924	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,52
	3907	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2.149,85
	3899	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		10,46
	3898	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		20,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/04/2024	3900	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		115,38
	3910	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		36,45
	3902	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		145,04
	3903	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		112,86
	3901	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		211,32
	3911	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		22,57
				TOTAL .....:			**4.030,23**
23/04/2024	3904	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		716,34
	3906	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.270,39
	3644	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		72.040,60
				TOTAL .....:			**79.027,33**
23/04/2024	3560	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		312.140,01
	122	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(62.428,00)
				TOTAL .....:			**249.712,01**
23/04/2024	3667	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		129.098,47
	143	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(25.819,69)
				TOTAL .....:			**103.278,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/04/2024.:			**1.399.117,38**
24/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		966.363,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		923.646,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.760.181,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		1.309.908,60
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.927,01
				TOTAL .....:			**4.962.027,32**
24/04/2024	3931	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		293,36
	3930	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		190,93
	3929	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,07
	3940	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		64,24
	3936	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		124,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/04/2024	3937	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		363,60
	3938	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		363,60
	3932	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		8,50
	3933	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.067,69
	3935	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		560,77
	3934	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		440,30
	3939	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
				TOTAL .....:			**4.034,45**
24/04/2024	3645	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		420.311,27
	2671	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		568,65
	2672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.259,42
	3928	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		754,80
				TOTAL .....:			**423.894,14**
24/04/2024	3668	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		87.720,90
	144	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.544,18)
				TOTAL .....:			**70.176,72**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/04/2024.:			**5.460.132,63**
25/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.382,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.940,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.908,59
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.091,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		53,56
				TOTAL .....:			**180.377,31**
25/04/2024	3872	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		601,74
	3874	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		33,07
	3875	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		92,39
				TOTAL .....:			**727,20**
25/04/2024	3873	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.346,65

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/04/2024	3646	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.164,58
				TOTAL .....:			**19.511,23**
25/04/2024	3669	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.165,93
	145	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.833,18)
				TOTAL .....:			**39.332,75**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/04/2024.:			**239.948,49**
26/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.069,94
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.666,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		55.714,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.201,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		420,25
				TOTAL .....:			**180.073,14**
26/04/2024	4065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	4064	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,38
	4063	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		59,09
	4056	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		180,38
	4060	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		381,95
	4059	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	4061	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	4058	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,73
	4062	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		41,80
	4057	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		264,50
	4010	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		28,73
	3969	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		207,56
	4002	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		264,50
	3999	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		16,38
	3995	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	3997	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	4006	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	3963	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		112,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/04/2024	3996	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		41,80
	3998	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		28,73
	3989	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3991	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3986	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		28,73
	4008	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3965	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		41,00
	3985	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	4005	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		427,31
	4000	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		70,85
	3966	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		112,00
	3964	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		247,10
	3967	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,06
	3990	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	4004	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		58,52
	4007	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3984	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	3987	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	3090	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		381,94
	3994	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3992	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		48,45
	4009	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3968	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	3993	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		156,30
	4001	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		28,73
	3957	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		156,03
	3948	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		77,36
	4079	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		156,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/04/2024	3959	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		112,60
	4085	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		28,73
	4073	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		28,73
	3945	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		207,91
	3947	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		172,85
	3961	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		165,55
	4071	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		248,15
	4090	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		156,30
	3946	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		29,29
	4072	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		44,13
	3956	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		100,70
	4082	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		28,73
	3951	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		378,89
	4074	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		130,45
	4080	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		17,99
	4067	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		42,95
	3944	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		51,60
	3958	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		43,57
	4081	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		66,52
	4086	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		381,94
	3942	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		345,87
	3941	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		159,28
	4069	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		9,65
	4075	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		156,30
	4066	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		247,70
	4083	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		112,60
	4089	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		41,80
	4070	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		381,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/04/2024	4076	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		180,38
	4087	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		381,94
	4068	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		209,45
	4088	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		170,90
	3962	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		176,13
	4077	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		281,61
	3943	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		228,37
	3960	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		207,56
	3955	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2,16
	4084	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		96,48
	4054	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		70,85
	4047	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		41,80
	4053	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		28,73
	4049	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		59,09
	4044	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		8,25
	4055	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2,16
	4052	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2,16
	4050	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		59,09
	4048	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		41,80
	4051	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		59,09
	4042	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		41,80
	4046	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		59,09
	4041	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		28,73
	4028	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		202,82
	4024	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67,22
	4023	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		61,85
	4026	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17,48
	4025	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		110,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/04/2024	4027	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		208,62
	4029	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,23
				TOTAL .....:			**11.238,38**
26/04/2024	3647	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.604,89
				TOTAL .....:			**5.604,89**
26/04/2024	3670	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.841,12
	146	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.968,22)
				TOTAL .....:			**55.872,90**
26/04/2024	4078	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		618,23
	3952	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		13,14
	4045	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		7,38
	4043	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		7,38
				TOTAL .....:			**646,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/04/2024.:			**253.435,44**
28/04/2024	258958	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,57
				TOTAL .....:			**15,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2024.:			**15,57**
29/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.647,68
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.451,71
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		64.721,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		91.256,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		789,78
				TOTAL .....:			**239.867,20**
29/04/2024	255228	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	3108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16,38
	3106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	3104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		286,31
	3111	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	3109	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		59,09
	3100	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		381,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2024	3112	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		180,38
	3099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16,39
	3114	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,73
	3101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		247,70
	3113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,73
	3105	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42,95
	3107	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		217,04
	3103	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		41,80
	3115	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		427,31
	3102	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		156,30
	3098	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		427,31
	3110	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	3097	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		156,30
	3138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		41,80
	3141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		58,52
	3150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		58,52
	3129	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		217,04
	3148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	3128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3135	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		29,29
	3134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		217,04
	3131	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		41,80
	3137	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		41,80
	3140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		217,04
	3136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		41,80
	3147	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		180,38
	3143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		41,80
	3146	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2024	3144	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		112,60
	3139	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		28,73
	3142	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		59,09
	3151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		2,16
	3149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		156,30
	255229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		28,73
	3124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		109,36
	3120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		311,24
	3119	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		59,09
	3123	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		59,09
	3121	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		59,09
	3126	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		28,73
	3127	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		59,09
	3125	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		112,60
	3091	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		48,83
				TOTAL .....:			**5.265,20**
29/04/2024	3978	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		6.916,90
	3133	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		361,27
	270406	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		824 - 000000071645		3.707,73
				TOTAL .....:			**10.985,90**
29/04/2024	3977	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		20.174,30
	3648	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.645,51
	270405	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		824 - 000000071645		10.814,20
				TOTAL .....:			**35.634,01**
29/04/2024	3671	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		75.409,19
	147	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.081,83)
				TOTAL .....:			**60.327,36**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2024	3117	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8,68
				TOTAL .....:			**8,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2024.:			**352.088,35**
30/04/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.579,38
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		82.845,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.556,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		67.582,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6.210,62
				TOTAL .....:			**214.774,22**
30/04/2024	2828	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		9.225,58
	2834	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		379,95
	2760	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		26.165,16
	2813	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.516,98
	2804	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		1.055,31
	2971	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		584,15
	3424	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		20.910,48
				TOTAL .....:			**59.837,61**
30/04/2024	2753	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		6.900,00
				TOTAL .....:			**6.900,00**
30/04/2024	2761	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21.149,42
	2763	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		410,40
	2764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,37
	2765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.181,91
	2720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	2724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.078,67
	2726	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		781,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.616,80
	2768	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.011,95
	2769	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		242,62
	2777	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,75
	2778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,36
	2781	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	2751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.941,36
	2755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.015,37
	2774	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		99,80
	2776	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.021,84
	2807	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.808,96
	2868	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		755,64
	2872	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	2803	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	2864	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.248,47
	2811	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		524,03
	2821	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,74
	2825	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.045,85
	2827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,79
	2793	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		525,92
	2798	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.487,04
	2800	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	2728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		792,38
	2732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	2733	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.126,19
	2735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		730,78
	2744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.739,50
	2835	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.361,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2831	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.906,60
	2829	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		41.648,48
	2853	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		959,46
	2856	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		545,31
	2844	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.835,08
	2752	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.723,30
	2772	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.411,40
	2792	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,70
	2771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	2737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.700,42
	2740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,10
	2823	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.477,32
	2840	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		642,02
	2863	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,97
	2796	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.555,59
	2797	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		992,93
	2786	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		263,92
	2870	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,32
	2873	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		658,38
	2858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	2741	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.360,59
	2842	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.898,20
	2871	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	2722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		255,70
	2814	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.472,23
	2837	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.837,88
	2843	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.624,82
	2866	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.727,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2795	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,08
	2818	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		186,69
	2766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		115,55
	2846	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.867,43
	2784	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.365,95
	2739	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		882,81
	2745	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		386,06
	2845	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.411,35
	2758	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		641,87
	2779	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.672,89
	2788	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.029,62
	2805	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.375,12
	2822	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.545,24
	2848	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.241,48
	2851	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.609,02
	2783	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		754,05
	2731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	2875	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.243,61
	2743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		404,60
	2749	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		284,65
	2820	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		801,36
	2809	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		62,23
	2729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.717,55
	2861	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.564,68
	2801	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	2727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		934,95
	2747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,77
	2790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.011,95

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		607,09
	2782	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	2816	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.223,70
	2859	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.026,94
	2787	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	2833	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	2850	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	2817	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	2998	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,50
	2999	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		16.833,92
	4039	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		94,30
	3006	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		31,12
	2996	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.627,45
	3003	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		58,02
	3004	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.165,33
	3002	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.547,42
	3001	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		277,71
	2918	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		73,24
	2929	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.958,42
	2932	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.038,86
	2925	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.642,28
	2922	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.934,72
	2916	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		238,61
	2919	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		887,90
	4040	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		311,24
	2927	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		293,70
	2923	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.592,18
	2921	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		516,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2917	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		88,62
	3026	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		433,14
	3036	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		541,03
	3029	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.039,81
	3028	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		277,71
	3013	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		4.125,73
	3016	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		489,21
	3022	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		989,10
	3030	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		392,21
	3020	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		150,37
	3024	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		762,10
	3032	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		555,42
	3018	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		248,92
	3034	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		306,69
	3025	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		62,23
	3011	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		62,23
	3010	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		311,15
	3009	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		555,42
	2964	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		360,52
	3420	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		768,05
	2953	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,10
	2935	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		736,09
	2937	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.349,19
	2941	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		72,03
	2943	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.527,41
	4217	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		348,10
	2960	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		756,22
	2968	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2946	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		16.805,79
	3418	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.682,22
	2945	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,54
	2954	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		792,66
	2939	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.382,59
	2952	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.684,97
	2948	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.608,62
	2969	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.527,54
	2962	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		931,50
	2950	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		346,98
	2956	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.019,42
	3007	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		124,46
	2992	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56.883,53
	2975	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		262,37
	2981	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		25.767,19
	4038	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		49,12
	2988	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		74.687,65
	2977	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.096,45
	2974	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	2990	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		9.947,01
	3425	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		426.180,57
	2983	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		43.966,74
	2972	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		125.919,14
	2979	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		7.762,14
	2994	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		5.523,14
				TOTAL .....:			**1.169.146,47**
30/04/2024	4198	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		348,48
	4207	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4.728,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	3430	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		12.155,06
	3428	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		619,72
	4238	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,73
	4209	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		105,85
	4236	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,93
	4208	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		314,56
	4237	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17,23
	4244	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		757,85
	4203	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		34,72
	4201	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		40,45
	4247	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		37,43
	4204	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		61,90
	4202	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		183,95
	4037	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		43,08
	4036	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		88,26
	4033	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		3.153,96
				TOTAL .....:			**22.705,94**
30/04/2024	4199	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.161,60
	4206	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13.792,27
	3427	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.807,50
	3429	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		35.452,25
	3649	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.671,77
	4032	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		9.199,04
				TOTAL .....:			**64.084,43**
30/04/2024	259001	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		781,16
	259002	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		54,22

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	259003	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		5.310,47
	259005	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		402,26
	260355	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		7,48
	259522	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		55,48
	258250	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		17.166,30
	258993	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		163,11
	258994	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		6.003,30
	258995	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		79,25
	259010	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		60,34
	259012	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		680,95
	258960	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	258961	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		5.631,86
	258582	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		545,80
	258964	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,10
	258965	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	259000	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		27,67
	270731	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		169,47
	259520	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		28,79
	259015	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		803,90
	259016	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		2.606,92
	259017	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.910,98
	258528	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		133,98
	259024	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		51,43
	259023	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		805,46
	258258	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.190,24
	259028	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		21,54
	259029	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,96
	259030	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	259032	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		1.189,49
	259031	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		110,21
	259034	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,18
	259037	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		4.136,89
	258991	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		953,71
				TOTAL .....:			**68.086,17**
30/04/2024	3550	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.745.444,22
	3551	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.978,10
	114	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(945.906,00)
	115	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(20.892,19)
				TOTAL .....:			**3.783.624,13**
30/04/2024	3556	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		6,65
	118	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(1,33)
				TOTAL .....:			**5,32**
30/04/2024	3677	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
30/04/2024	3561	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.932.143,36
	123	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(386.428,67)
				TOTAL .....:			**1.545.714,69**
30/04/2024	3672	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		131.233,42
	148	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(26.246,68)
				TOTAL .....:			**104.986,74**
30/04/2024	3568	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		6.114,90
	126	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.222,98)
				TOTAL .....:			**4.891,92**
30/04/2024	2836	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.894,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2830	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		104.537,45
	2832	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		71,69
	2865	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		204,44
	2857	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		393,54
	2855	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		114,80
	2854	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.384,00
	2869	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		243,51
	2799	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		888,17
	2794	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		120,87
	2826	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		264,68
	2808	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		153,62
	2812	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		158,98
	2775	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		352,09
	2721	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		85,53
	2725	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		420,34
	2759	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		79,78
	2762	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.051,30
	2770	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.194,77
	2734	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		216,73
	2736	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.685,03
	2754	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.829,22
	2738	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.030,68
	2824	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		251,79
	2841	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		199,12
	2773	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		287,15
	2723	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		219,70
	2874	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		272,64
	2742	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.491,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2839	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		44,27
	2838	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		365,58
	2815	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.243,50
	2746	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.105,22
	2847	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		450,68
	2867	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		188,82
	2785	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		241,74
	2819	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		451,87
	2767	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		74,47
	2748	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		452,15
	2780	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.000,00
	2789	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		107,23
	2806	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.717,77
	2849	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		580,28
	2852	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		188,79
	2860	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		102,34
	2757	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		72,83
	2876	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		101,90
	2750	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		38,57
	2862	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		584,89
	2810	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		162,24
	2730	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		190,08
	2791	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		66,88
	2997	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		165,27
	3000	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		153,23
	3005	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.133,40
	4035	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		512 - 000000000247		440,00
	2926	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		358,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2930	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.360,64
	2933	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		7.287,96
	4197	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,00
	2920	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		747,07
	2928	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		742,88
	2931	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		118,11
	2924	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.663,45
	2915	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.093,50
	3031	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		394,30
	3023	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		146,12
	3014	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		467,95
	3027	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		676,62
	3021	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		132,69
	3017	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.824,52
	3033	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		182,11
	3019	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		235,55
	3015	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		87,64
	3035	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		652,88
	3012	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.170,47
	2965	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		119,69
	3421	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		3.033,24
	2936	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		21.369,90
	2938	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		62.959,11
	2942	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		27,55
	4200	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		320,00
	4218	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		160,00
	2944	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		299,10
	2961	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		186,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/2024	2940	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		14,00
	2955	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		211,63
	3419	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.214,96
	2947	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		8.906,35
	2949	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		9.804,27
	2963	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.145,69
	2970	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.185,97
	2951	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		311,10
	2957	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.146,52
	3008	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		152,91
	2995	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		884 - 000000075095		8.845,12
				TOTAL .....:			**292.717,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2024.:			**7.396.522,86**
01/05/2024	259554	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		22,44
				TOTAL .....:			**22,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/05/2024.:			**22,44**
02/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		58.812,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.544,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		127.614,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		113.450,11
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.426,03
				TOTAL .....:			**362.848,11**
02/05/2024	4305	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		187,15
	4304	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		170,43
				TOTAL .....:			**357,58**
02/05/2024	4306	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		156,30
	4298	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.166,40
	4297	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		233,28
	4303	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.224,00
	4263	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		525,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2024	4212	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		970 - 000000071071		6.623,69
				TOTAL .....:			**9.928,67**
02/05/2024	260057	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		438,29
	258417	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	258416	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		480,67
	254679	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.423,42
	4211	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		970 - 000000071071		19.319,09
				TOTAL .....:			**31.875,26**
02/05/2024	254742	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.671,40
	187	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.934,27)
				TOTAL .....:			**59.737,13**
02/05/2024	4300	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		180,00
	4299	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		655,50
				TOTAL .....:			**835,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/05/2024.:			**465.582,25**
03/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		58.818,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		90.025,12
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		154.589,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		157.391,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		652,20
				TOTAL .....:			**461.477,21**
03/05/2024	248686	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		2,16
	248685	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		59,09
				TOTAL .....:			**61,25**
03/05/2024	248679	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14,60
	248677	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		65,43
	248678	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,28
				TOTAL .....:			**95,31**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/05/2024	258419	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92
	254680	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		63.927,65
				TOTAL .....:			**64.348,57**
03/05/2024	254746	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		86.902,23
	167	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.380,44)
				TOTAL .....:			**69.521,79**
03/05/2024	248684	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,00
	248676	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		345,00
				TOTAL .....:			**785,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2024.:			**596.289,13**
06/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.333,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.643,36
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.948,46
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.438,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		58,06
				TOTAL .....:			**185.422,58**
06/05/2024	248689	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	248702	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2,16
	248705	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		427,31
	248694	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		112,60
	248707	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		684,65
	248687	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		932,59
				TOTAL .....:			**2.161,47**
06/05/2024	248696	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		5.064,97
	248700	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		488,16
	248699	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		53,55
	248697	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		21,20
	248782	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.169,77
	248704	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		3.678,14

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**13.475,79**
06/05/2024	258421	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		357,62
	248695	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		14.772,84
	254741	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.366,53
	248730	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.008,18
	248703	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		10.727,91
				TOTAL .....:			**31.233,08**
06/05/2024	254747	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.272,60
	168	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.454,51)
				TOTAL .....:			**65.818,09**
06/05/2024	248698	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,00
	248701	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,00
	248690	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		265,00
	248691	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		220,00
	248693	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		435,00
	248692	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		240,00
				TOTAL .....:			**2.040,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2024.:			**300.151,01**
07/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.879,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.304,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		54.288,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68.416,79
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		55,20
				TOTAL .....:			**178.944,19**
07/05/2024	249057	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		70,85
	249086	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		272,54
	249099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		253,07
	249354	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		108,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/05/2024	249349	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		112,60
	249353	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		156,30
	249379	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		16,38
	249035	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		108,52
	249350	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		108,52
	249352	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		41,80
	249351	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		59,09
	249336	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		41,80
	249329	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		181,16
	249330	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		184,49
	249346	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		44,64
	249345	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		179,64
				TOTAL .....:			**1.939,92**
07/05/2024	249118	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		374,88
	249120	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		3.600,00
	249138	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.212,29
	249328	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		140,79
				TOTAL .....:			**5.327,96**
07/05/2024	249032	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.312,06
	254715	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.701,64
	249117	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		624,80
	249119	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		6.000,00
	249137	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.020,48
				TOTAL .....:			**13.658,98**
07/05/2024	254640	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		611.084,16
	159	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(122.216,82)
				TOTAL .....:			**488.867,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/05/2024	254748	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		140.171,39
	169	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(28.034,27)
				TOTAL .....:			**112.137,12**
07/05/2024	249034	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		120,00
				TOTAL .....:			**120,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2024.:			**800.995,51**
08/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		125.226,13
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.470,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		158.239,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		209.148,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.037,31
				TOTAL .....:			**555.121,57**
08/05/2024	249156	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		311,24
	3748	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		204,58
	3747	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2,16
				TOTAL .....:			**517,98**
08/05/2024	259852	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		478,25
	249056	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		830,87
	249033	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		169,18
				TOTAL .....:			**1.478,30**
08/05/2024	254718	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.084,26
				TOTAL .....:			**5.084,26**
08/05/2024	254749	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		93.862,34
	170	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.772,46)
				TOTAL .....:			**75.089,88**
08/05/2024	3772	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		455,00
				TOTAL .....:			**455,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2024.:			**637.746,99**
09/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.788,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.259,56
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		74.687,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/05/2024		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		118.799,83
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.175,15
				TOTAL .....:			**263.710,35**
09/05/2024	241	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(890,68)
	243	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(382,29)
				TOTAL .....:			**(1.272,97)**
09/05/2024	3443	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		557,34
	3462	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,63
	3460	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		187,76
	3459	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15,73
	3457	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		605,49
	3458	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9,51
	3461	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		34,22
	3464	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		696,22
	3456	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		0,90
	3454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		166,48
	3455	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		48,77
	248929	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		112,60
	3709	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		235,39
	3710	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		160,78
	262873	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		233,22
	3441	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		176,68
	3442	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		114,79
	3440	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		17,68
	3439	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		310,37
	3708	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		217,71
	3465	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		621,27
	3466	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/05/2024	3467	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		118,71
	3468	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.626,98
	3446	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.791,82
	3452	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		535,63
	3444	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20.056,57
	3680	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		53,69
	3683	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		74,68
	3684	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		77,94
	3448	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.769,25
	3450	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		6.224,83
	3449	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		49.981,96
	3447	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		187,62
	3445	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		262,82
	3451	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.514,05
	3453	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.927,66
				TOTAL .....:			**101.263,41**
09/05/2024	260060	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,31
	254723	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.053,26
				TOTAL .....:			**2.074,57**
09/05/2024	254751	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		78.224,45
	171	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.644,89)
				TOTAL .....:			**62.579,56**
09/05/2024	3463	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.785,00
	248962	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		420,00
				TOTAL .....:			**5.205,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/05/2024.:			**433.559,92**
10/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.661,32
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.487,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.250,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2024		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		92.819,81
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		53,70
				TOTAL .....:			**244.272,32**
10/05/2024	249340	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		112,60
	249335	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		112,60
	249339	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		244,22
	249337	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		108,52
	3740	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		199,46
	3743	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		13,59
	3738	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		146,31
	3739	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		217,20
	3745	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		60,35
	3746	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		204,41
	3741	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		159,28
	3742	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		177,45
	3744	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		178,15
				TOTAL .....:			**1.934,14**
10/05/2024	255200	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		33,07
	250039	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		41.737,67
	249652	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.150,14
	249982	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.241,16
	249653	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		155,37
	249985	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		2,82
	249984	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		3,20
	250006	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		156,93
	249999	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		122,85
	249991	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		153,60
	249334	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	249333	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2024	249332	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		10,06
	249986	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		14,04
	249983	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		118,53
	249651	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		76,46
				TOTAL .....:			**59.406,21**
10/05/2024	250038	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		43.476,74
	254724	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.295,53
				TOTAL .....:			**48.772,27**
10/05/2024	254630	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		7.944,44
	254629	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		7.573.153,56
	150	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.509.551,29)
	151	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(33.341,41)
				TOTAL .....:			**6.038.205,30**
10/05/2024	254637	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		332,56
	156	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(66,51)
				TOTAL .....:			**266,05**
10/05/2024	254752	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.724,14
	172	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.344,82)
				TOTAL .....:			**53.379,32**
10/05/2024	254651	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		64.200,45
	163	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(12.840,09)
				TOTAL .....:			**51.360,36**
10/05/2024	249987	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.063,65
				TOTAL .....:			**1.063,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2024.:			**6.498.659,62**
13/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.526,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.075,09
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		80.020,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68.281,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		327,29
				TOTAL .....:			**251.231,34**
13/05/2024	3707	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		20,36
	3711	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		182,91
	3712	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		28,73
	254705	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		83,78
	254686	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		5,56
	254687	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		218,87
				TOTAL .....:			**540,21**
13/05/2024	254696	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	254699	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		432,07
	254700	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		139,76
	254693	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	254698	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.499,94
	254701	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.287,33
	254695	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.887,07
	254694	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.073,60
	3718	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,62
	3717	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,92
	3721	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,55
	3722	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		69,58
	3725	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,38
	254690	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		270,54
	254692	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2.991,59
	3724	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		61,55
	3720	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		16,32
	3723	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		25,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/05/2024	3726	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		64,08
	3716	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		23,46
	3719	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		45,20
	3728	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,90
	3727	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,85
	3729	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		152,41
	3730	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		58,70
	3731	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		637,08
	254684	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	254708	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.667,71
	254740	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		247,73
	254750	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		33,68
	254753	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		259,20
	254711	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		25,42
	254743	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6,48
	254710	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		190,27
	254739	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		626,76
	254709	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,85
	254682	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,82
	254745	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.694,95
	254683	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		84,99
	254744	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.266,38
	254685	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		912,00
	3734	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,60
	254707	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		98,41
	254706	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.412,74
	3733	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		12,59
	254689	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		763,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/05/2024	254688	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		12,66
	255208	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		605,21
	3736	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		3,03
	254702	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		9,60
	254703	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		190,09
	254704	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		3.229,68
	263379	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		4.586,47
				TOTAL .....:			**36.679,56**
13/05/2024	254697	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		4.374,84
	254691	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.725,48
	254725	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.766,30
				TOTAL .....:			**20.866,62**
13/05/2024	254754	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		74.030,59
	173	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.806,11)
				TOTAL .....:			**59.224,48**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2024.:			**368.542,21**
14/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.987,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.743,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		143.762,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		70.908,00
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		84,79
				TOTAL .....:			**293.485,88**
14/05/2024	252609	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.796,50
	252608	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		953,90
	3755	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		108,52
	3756	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		160,77
	3757	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		112,60
	3753	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		176,98
	3754	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		192,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/05/2024	3752	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		216,38
	3433	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		97,69
	3434	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		438,38
	252606	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		259,22
	3761	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		64,39
	3758	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		348,76
	3612	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,91
	3614	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23.580,50
	3617	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.042,53
	3619	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.268,19
	3623	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		520,53
	3609	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		541,97
	3618	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		2.898,71
	3620	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.380,03
	3610	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		175,34
	3621	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,91
	3622	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		43,84
	3615	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		857,57
	3613	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		10.904,45
	3616	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		7.630,46
	3611	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,46
	3431	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		4.830,26
	3432	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		165,52
				TOTAL .....:			**64.827,21**
14/05/2024	252611	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		130,01
	253024	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253027	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	253030	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/05/2024	253067	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	253021	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253058	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253061	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253064	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253059	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253023	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253026	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253029	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	253063	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253066	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253028	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	253031	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253068	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253019	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253022	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253025	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253062	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	253065	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	252997	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253020	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	253060	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	3850	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		190,69
	252901	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		11,80
	252920	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		6,07
	3760	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		790 - 000000085000		39,29
				TOTAL .....:			**408,01**
14/05/2024	254726	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.857,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.857,23**
14/05/2024	254641	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		5.310.186,57
	160	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(1.062.037,31)
				TOTAL .....:			**4.248.149,26**
14/05/2024	254755	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		116.794,87
	174	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(23.358,97)
				TOTAL .....:			**93.435,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/05/2024.:			**4.707.163,49**
15/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.933,00
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		81.756,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		906.341,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		111.935,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		114,73
				TOTAL .....:			**1.140.082,05**
15/05/2024	3751	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		40,64
	3749	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		179,12
	3750	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		14,37
	3927	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,11
	3925	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		42,46
	3917	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4,29
	3913	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,11
	3915	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		33,84
	3926	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		275,07
	3908	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		206,02
	3919	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63,17
	3918	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		119,41
	3914	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		142,95
	3912	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1,46
				TOTAL .....:			**1.217,02**
15/05/2024	254868	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		949 - 000000077949		789,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**789,11**
15/05/2024	258422	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,27
	254727	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.471,03
				TOTAL .....:			**10.539,30**
15/05/2024	254756	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.451,41
	175	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.890,28)
				TOTAL .....:			**55.561,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2024.:			**1.208.188,61**
16/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		65.779,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.910,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		158.035,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		80.055,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		7.339,08
				TOTAL .....:			**337.119,62**
16/05/2024	3762	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		147,73
	3771	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12,36
	3764	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		120,62
	3768	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		108,22
	3766	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		33,84
	3767	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		129,02
	3765	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,11
	3763	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65,96
	3769	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		96,49
				TOTAL .....:			**761,35**
16/05/2024	250050	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16.819,59
	250047	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24.554,34
				TOTAL .....:			**41.373,93**
16/05/2024	254728	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.722,06

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/05/2024	3849	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		4.361,70
				TOTAL .....:			**22.083,76**
16/05/2024	233	0	1.1.21.02.21.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili		204 - 000000044056		(956,67)
				TOTAL .....:			**(956,67)**
16/05/2024	254757	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		73.830,39
	176	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.766,07)
				TOTAL .....:			**59.064,32**
16/05/2024	250051	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		535,00
				TOTAL .....:			**535,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/05/2024.:			**459.981,31**
17/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		261.478,05
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		116.066,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		565.098,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		66.801,47
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		152,00
				TOTAL .....:			**1.009.596,30**
17/05/2024	254509	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		41,80
	254514	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		179,92
	3979	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16,24
	3988	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		25,07
	4014	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		62,66
	3980	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,30
	4015	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		53,16
	4018	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,75
	4013	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		127,37
	3983	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		0,75
	4019	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		130,26
	4012	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,11
	4020	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		241,67

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/05/2024	4016	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		123,02
	4017	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		97,09
	4003	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,82
	4011	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		44,64
	254513	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		24,78
				TOTAL .....:			**1.318,41**
17/05/2024	254615	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		632,41
	254626	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		93,80
	254621	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		342,44
	254619	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		13,79
	254617	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		19,99
	254623	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		42,50
	254625	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.930,99
	254613	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		298,86
	254624	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		796,96
	254611	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		298,86
	254516	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		506,88
	254614	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		105,09
	254837	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,53
	254839	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,16
	254838	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		175,16
	254511	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		177,91
	254628	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		177,49
	254840	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,99
	254510	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		341,27
	263445	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		133,00
	254842	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		208,98
	254841	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		8,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/05/2024	4135	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
				TOTAL .....:			**11.843,54**
17/05/2024	254618	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		45,98
	254620	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.141,45
	254622	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		141,65
	254616	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		66,62
	254610	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		996,21
	254612	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		986,21
	254515	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.689,60
	254729	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		39.339,17
	254627	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		517,68
				TOTAL .....:			**44.924,57**
17/05/2024	254758	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.175,53
	177	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.435,10)
				TOTAL .....:			**45.740,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/05/2024.:			**1.113.423,25**
20/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.990,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.310,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.987,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.170,84
				TOTAL .....:			**174.459,74**
20/05/2024	265459	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		551.635,46
	265460	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
	265466	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		9.156,08
				TOTAL .....:			**583.444,34**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2024	3858	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		112,60
	3856	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		28,73
	3845	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		136,15
	3846	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		163,32
	3842	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		268,83
	3843	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		117,06
	3848	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68,45
	3841	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		33,84
	3847	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		44,64
	3840	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		80,80
	253173	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,91
				TOTAL .....:			**1.078,33**
20/05/2024	253080	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		94,84
	253085	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.328,06
	265464	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		28,80
	265462	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		28,80
	265465	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		768,75
	265463	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		28,80
	253069	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		20,38
	253072	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		25,29
	253174	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		27,25
	253130	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		462,31
	253071	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1.455,58
				TOTAL .....:			**4.268,86**
20/05/2024	253084	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.873,52
	265461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		67,20
	258432	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2024	258433	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.958,69
	254730	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.178,45
	253129	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.348,39
	253070	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		4.245,45
				TOTAL .....:			**29.772,63**
20/05/2024	234	0	1.1.22.01.01.02 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Principal		204 - 000000044056		(70,17)
				TOTAL .....:			**(70,17)**
20/05/2024	254631	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.251.436,33
	254632	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.312,79
	152	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(249.447,90)
	153	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(5.509,54)
				TOTAL .....:			**997.791,68**
20/05/2024	254638	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		24,68
	157	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(4,93)
				TOTAL .....:			**19,75**
20/05/2024	254759	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		51.172,17
	178	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.234,43)
				TOTAL .....:			**40.937,74**
20/05/2024	254652	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		17.909,40
	164	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(3.581,88)
				TOTAL .....:			**14.327,52**
20/05/2024	3686	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		263,67
	3688	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.777,92
	3687	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.588,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2024	3689	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.085,94
	3690	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.602,23
				TOTAL .....:			**16.318,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2024.:			**1.862.349,07**
21/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.448,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.564,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		82.833,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.742,65
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		668,52
				TOTAL .....:			**202.257,69**
21/05/2024	253244	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		234,74
	253243	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		19,82
	3826	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		174,42
				TOTAL .....:			**428,98**
21/05/2024	253245	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.148,67
				TOTAL .....:			**1.148,67**
21/05/2024	258435	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,39
	254731	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		49.817,83
				TOTAL .....:			**49.870,22**
21/05/2024	254642	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		597.360,13
	161	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(119.472,01)
				TOTAL .....:			**477.888,12**
21/05/2024	254760	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		86.502,19
	179	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.300,43)
				TOTAL .....:			**69.201,76**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/05/2024.:			**800.795,44**
22/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.221,63
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.602,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		160.017,20
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		92.637,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		754,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**353.233,21**
22/05/2024	3853	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		178,80
	3852	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		87,98
	3851	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		59,06
				TOTAL .....:			**325,84**
22/05/2024	254508	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4.473,84
	254501	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		62,98
				TOTAL .....:			**4.536,82**
22/05/2024	254507	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18.641,00
	254732	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		486.841,48
				TOTAL .....:			**505.482,48**
22/05/2024	254761	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.914,43
	180	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.382,88)
				TOTAL .....:			**53.531,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/05/2024.:			**917.109,90**
23/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.430,76
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.714,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72.538,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		113.835,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.521,40
				TOTAL .....:			**260.039,77**
23/05/2024	254712	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		264,50
	3954	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		208,96
	3953	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		250,83
	3975	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		44,64
	3972	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		54,82
	3970	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		66,79
	3974	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		51,66
	3971	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		47,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/05/2024	3973	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		44,64
				TOTAL .....:			**1.033,95**
23/05/2024	256484	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		106,58
	254722	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		35,60
	254720	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		488,51
	254717	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		285,14
	4031	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		867 - 000000672010		1.144,53
				TOTAL .....:			**2.060,36**
23/05/2024	256483	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		444,10
	254733	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.182,64
	254719	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.424,81
	254721	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		102,25
	254716	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		725 - 000000064119		831,66
	4030	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		867 - 000000672010		3.338,21
				TOTAL .....:			**15.323,67**
23/05/2024	254762	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.137,86
	181	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.027,57)
				TOTAL .....:			**56.110,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/05/2024.:			**334.568,04**
24/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		89.346,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		80.582,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		157.365,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		189.244,47
				TOTAL .....:			**516.538,52**
24/05/2024	333	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(70,32)
				TOTAL .....:			**(70,32)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/05/2024	265929	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		293,74
	265972	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		155,31
	265933	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		700,56
				TOTAL .....:			**1.149,61**
24/05/2024	265931	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		191,14
	265974	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		121,58
	265934	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.641,33
	265935	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		588,92
	265973	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		404,26
	265930	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		525,91
				TOTAL .....:			**3.473,14**
24/05/2024	254836	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		102,84
	254829	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.872,13
	254835	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		201,60
	254833	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		202,13
	254831	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		788,16
	254830	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		48,92
	254832	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		121,07
	254816	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		98,03
	254810	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		412,81
	254814	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		210,63
	254821	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		542,05
	254812	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		801,35
				TOTAL .....:			**6.401,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/05/2024	254828	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.967,21
	254734	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.523,69
	254834	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		336,00
	254820	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.580,97
				TOTAL .....:			**23.407,87**
24/05/2024	265932	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		339,61
	265975	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		69,42
	265936	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		405,33
				TOTAL .....:			**814,36**
24/05/2024	254763	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		79.517,85
	182	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.903,57)
				TOTAL .....:			**63.614,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2024.:			**615.329,18**
27/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.787,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.353,33
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		40.573,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		76.388,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		669,32
				TOTAL .....:			**154.772,18**
27/05/2024	254780	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,51
	254819	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		300,20
	254782	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,41
	254784	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		117,46
	254779	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		236,40
	254818	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		265,15
	254811	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,57
	254781	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		80,63
	254783	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		309,24

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2024	254817	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		31,37
	254778	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,64
	254787	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,65
	263509	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		92,39
	254785	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		29,53
	254788	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		92,39
	251235	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.874,43
	254786	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		908,28
	251402	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		10.723,50
	251362	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		6.000,04
	254802	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		4.503,69
	254804	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.001,59
	254793	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254796	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254799	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254807	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	254805	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254794	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	254808	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254795	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254798	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254801	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254797	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	254800	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	254806	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,68
	254775	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		425,45
	254777	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		4.021,11
	254790	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		10.004,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2024	254792	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		8.381,67
	254772	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.991,99
	254825	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,25
	254773	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		57,67
	254823	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,66
	254771	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		350,28
	254824	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		22,17
	254826	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		848,23
	254770	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		208,60
	254769	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		107,33
	260753	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		9,11
	254815	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		33,80
	254809	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		212,89
	254827	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2,50
	254813	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		40,85
	254776	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
	254844	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		917 - 000000075961		67,87
	4170	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		945 - 000000077508		92,23
	4168	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		945 - 000000077508		184,57
				TOTAL .....:			**57.255,68**
27/05/2024	251234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.300,42
	251361	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		17.500,12
	251401	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		31.276,87
	254774	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.240,88
	254791	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		3.492,36
	254789	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.168,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/05/2024	254735	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.208,26
	254843	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		917 - 000000075961		197,97
	4169	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		945 - 000000077508		269,01
	4167	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		945 - 000000077508		538,32
				TOTAL .....:			**85.192,76**
27/05/2024	254764	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.438,84
	183	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.087,76)
				TOTAL .....:			**40.351,08**
27/05/2024	265903	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		204 - 000000044056		219,74
				TOTAL .....:			**219,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2024.:			**337.791,44**
28/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.929,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		80.325,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.740,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.792,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		276,07
				TOTAL .....:			**164.064,25**
28/05/2024	247488	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		366,36
	247486	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		9.946,78
	247528	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		2.339,53
	247447	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		7.139,96
	247037	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		293 - 000000001577		1.177,63
	247039	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		293 - 000000001577		41,72
	247020	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		8.563,26

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247022	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		321,69
				TOTAL .....:			**29.896,93**
28/05/2024	247449	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		3.600,00
				TOTAL .....:			**3.600,00**
28/05/2024	247469	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.118,05
	247448	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21.099,68
	247567	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,75
	247460	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.698,95
	247457	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.941,36
	247455	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.634,34
	247451	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		641,87
	247558	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,86
	247559	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.534,19
	247473	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	247484	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.466,89
	247481	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.085,95
	247480	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		472,05
	247479	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.672,68
	247477	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		392,39
	247476	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		882,81
	247475	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,10
	247501	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.879,54
	247487	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		57.160,76
	247498	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.898,20
	247500	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.609,21
	247515	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		741,71
	247516	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,32
	247522	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247525	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.776,13
	247527	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		524,03
	247502	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.241,48
	247504	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247509	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.130,92
	247510	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247531	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.223,70
	247533	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		186,69
	247534	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		792,38
	247536	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.663,41
	247529	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.411,18
	247557	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247541	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		263,92
	247543	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.170,90
	247550	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,08
	247466	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.175,60
	247546	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,70
	247552	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.302,36
	247505	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.705,82
	247568	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,36
	247452	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		596,42
	247535	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247538	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.005,48
	247511	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,59
	247571	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247514	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.727,88
	247554	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.592,90
	247542	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247513	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,97
	247483	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.715,87
	247517	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247560	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		324,01
	247456	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,74
	247490	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.923,55
	247496	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.624,82
	247499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.895,59
	247507	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,08
	247519	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.387,75
	247570	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247462	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		255,70
	247485	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		983,59
	247565	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.749,10
	247468	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		792,38
	247506	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		959,46
	247572	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		754,05
	247446	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		794,34
	247454	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.479,01
	247520	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		312,02
	247523	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.737,58
	247461	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		410,40
	247464	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	247467	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,37
	247470	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		781,54
	247553	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		992,93
	247562	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.338,16
	247497	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		642,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247459	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.390,96
	247548	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		522,27
	247474	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.004,88
	247491	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	247494	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.882,34
	247518	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	247556	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	247458	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,58
	247561	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	247564	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		103,93
	247540	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,79
	247526	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		62,23
	247569	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,89
	247471	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.997,60
	247544	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,86
	247472	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	247492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.082,17
	247532	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	247465	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		99,79
	247508	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		638,38
	247038	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		12.611,00
	247043	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		277,71
	247045	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		60,43
	247040	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.544,48
	247042	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,50
	247044	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.531,93
	247046	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		31,12
	247035	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.736,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247098	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.976,13
	247089	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		749,06
	247096	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		293,70
	247091	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.568,70
	247094	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.642,28
	247083	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		113,86
	247092	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.786,05
	247101	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		86,01
	247100	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		73,24
	247097	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.186,90
	247085	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		88,62
	247087	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.005,98
	247438	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		989,10
	247429	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		389,88
	247428	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		62,23
	247443	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		762,10
	247442	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.039,81
	247439	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		392,49
	247431	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		555,42
	247433	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		489,21
	247445	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		26,36
	247432	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		4.306,24
	247435	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		186,69
	247436	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		151,42
	247444	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		306,69
	247441	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		277,71
	247426	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		62,23
	247422	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		351,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247424	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		555,42
	247054	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		768,05
	247073	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.734,86
	247061	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.563,04
	247057	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		360,35
	247059	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5.997,61
	247049	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.559,00
	247056	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,22
	247067	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.016,20
	247069	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		702,52
	247075	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23.403,46
	247052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.163,63
	247063	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		912,35
	247047	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.709,23
	247051	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.083,71
	247072	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,10
	247081	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		949,72
	247079	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.169,68
	247050	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,54
	247071	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.620,30
	247065	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		801,93
	247425	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		124,46
	4307	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		525,19
	247021	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		513.392,43
	247016	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		30.284,66
	247030	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.668,49
	254845	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		33,84
	247018	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		55.122,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247033	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		171.554,57
	247031	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.691,27
	247028	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.154,56
	247026	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68.074,42
	4308	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	247024	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		104.619,74
	247077	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		6.466,92
				TOTAL .....:			**1.401.996,43**
28/05/2024	254854	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.123,58
	254856	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		142,94
	254858	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		36,68
	254860	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		3.688,73
	254846	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		348,17
	254847	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		675,85
	254851	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		461,44
	254848	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		63,36
	254853	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		128,48
	254849	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		32,64
	247421	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		6.814,52
				TOTAL .....:			**13.516,39**
28/05/2024	258437	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	260075	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		624,95
	254736	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.576,34
	254855	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		595,57
	254857	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.636,34
	254859	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		3.842,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	254850	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.345,87
	254852	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		374,72
	247420	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		19.875,70
				TOTAL .....:			**36.085,71**
28/05/2024	259555	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		14,48
				TOTAL .....:			**14,48**
28/05/2024	254643	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.357.066,53
	162	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(271.413,29)
				TOTAL .....:			**1.085.653,24**
28/05/2024	254765	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		94.041,94
	184	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.808,38)
				TOTAL .....:			**75.233,56**
28/05/2024	247489	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		227.107,37
	247503	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		89,84
	247537	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		89,84
	247551	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		46,53
	247545	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		76,14
	247530	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		429,37
	247450	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.506,64
	247478	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		533,69
	247482	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,43
	247512	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		35,94
	247453	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		247,07
	247539	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		300,00
	247547	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		30,02
	247555	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		471,79
	247563	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		351,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247566	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		42,46
	247463	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15,00
	247521	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.200,58
	247524	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.379,86
	247495	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.159,96
	247549	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		65,34
	247493	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.127,03
	247041	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		112,92
	247036	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		159,60
	247099	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		11.267,19
	247090	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		55,11
	247086	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		98,55
	247084	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		736,86
	247095	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		101,10
	247093	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		258,93
	247088	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		81,22
	247440	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		627,82
	247430	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		36,02
	247434	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		302,37
	247437	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		48,06
	247427	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		207,51
	247423	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		139,44
	247074	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.716,73
	247055	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.839,52
	247060	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.074,43
	247062	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		184,14
	247058	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		256,18
	247070	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		162,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/05/2024	247076	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.902,04
	247068	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		1.988,42
	247053	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		428,97
	247064	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		349,19
	247048	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		140,52
	247082	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		14.990,57
	247080	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		22.372,01
	247066	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		108,70
	247078	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		967 - 000000079056		251,46
				TOTAL .....:			**305.744,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2024.:			**3.115.805,80**
29/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.543,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		62.666,29
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		144.785,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		73.138,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		68,15
				TOTAL .....:			**316.201,86**
29/05/2024	254864	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		277,35
	254862	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.420,68
	254861	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,36
	254863	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.996,69
	255173	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.800,00
	255174	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		4.800,00
	254867	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		650,28
	247419	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		4.329,61
				TOTAL .....:			**21.286,97**
29/05/2024	254865	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		218,65
	254866	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		162,43
	258440	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2024	258442	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		480,59
	254737	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.345,80
	247418	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		18.040,02
				TOTAL .....:			**30.280,28**
29/05/2024	259694	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.367,53
	259695	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		53,76
	259696	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		4.195,05
	259698	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		754,97
	259642	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		7,07
	259547	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		52,46
	259630	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		18.860,51
	259579	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		153,97
	259580	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		7.963,32
	259581	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		74,82
	259704	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		56,94
	259706	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		2.166,82
	259551	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	259552	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		3.428,19
	259738	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.002,59
	259556	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,10
	259557	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	259587	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		57,34
	259709	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.223,35
	259710	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		7.627,10
	259711	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		4.744,11
	259595	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		293,19
	259718	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		48,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2024	259641	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		17.082,38
	259722	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		20,22
	259723	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,79
	259724	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,06
	259725	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		104,01
	259726	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		1.117,05
	259728	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,17
	259730	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		4.892,04
	259577	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.469,93
				TOTAL .....:			**80.820,34**
29/05/2024	254633	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.609.173,81
	254634	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.835,15
	154	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(918.743,33)
	155	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(20.292,25)
				TOTAL .....:			**3.674.973,38**
29/05/2024	254639	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		225,66
	158	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(45,13)
				TOTAL .....:			**180,53**
29/05/2024	254768	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
29/05/2024	254766	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		61.327,71
	185	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.265,54)
				TOTAL .....:			**49.062,17**
29/05/2024	254653	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		14.447,15
	165	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.889,43)
				TOTAL .....:			**11.557,72**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2024.:			**4.243.410,57**
31/05/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.844,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.205,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.810,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.660,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		682,65
				TOTAL .....:			**167.204,14**
31/05/2024	254738	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.874,43
				TOTAL .....:			**8.874,43**
31/05/2024	270709	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		25,93
	270733	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		160,53
				TOTAL .....:			**186,46**
31/05/2024	254767	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		69.051,01
	186	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.810,20)
				TOTAL .....:			**55.240,81**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2024.:			**231.505,84**
01/06/2024	259968	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		22,00
				TOTAL .....:			**22,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2024.:			**22,00**
03/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		86.204,82
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.546,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		127.090,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		105.111,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		892,42
				TOTAL .....:			**353.846,63**
03/06/2024	255728	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.069,20
	255747	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		404,56
	255729	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		233,28
	255752	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		161,36
	255751	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		143,96
	255754	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.930,15

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/06/2024	255753	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6,25
	255749	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		4,94
	255750	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.530,58
	255730	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.245,18
	255742	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		82,52
	255745	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		252,56
	255744	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		578,70
	255743	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		479,27
	255741	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		35,99
	255748	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		169,36
	255739	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		41,50
	255738	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		194,81
				TOTAL .....:			**10.564,17**
03/06/2024	255746	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.179,96
	256370	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		33.257,26
				TOTAL .....:			**34.437,22**
03/06/2024	256397	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		59.745,64
	203	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.949,12)
				TOTAL .....:			**47.796,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/06/2024.:			**446.644,54**
04/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.495,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		53.813,44
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		103.879,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		95.827,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		218,97
				TOTAL .....:			**289.235,46**
04/06/2024	256275	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		395,88
	256274	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.148,67
	256365	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		741,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/06/2024	255732	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		162,65
	255733	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		141,12
	255731	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		333,12
	255740	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		64,28
	255735	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		221,20
	255734	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.658,61
	255736	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		716,15
	255928	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		44,66
	255925	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		21,01
				TOTAL .....:			**6.648,41**
04/06/2024	258448	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		357,62
	256364	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.161,43
	256371	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		45.380,04
				TOTAL .....:			**47.899,09**
04/06/2024	256345	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.092.360,60
	196	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(218.472,12)
				TOTAL .....:			**873.888,48**
04/06/2024	256398	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		92.616,05
	204	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.523,21)
				TOTAL .....:			**74.092,84**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2024.:			**1.291.764,28**
05/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.906,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.125,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		51.427,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		194.455,59
				TOTAL .....:			**303.914,50**
05/06/2024	265980	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		89,00
	265984	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		56,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/06/2024	265976	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		48,63
				TOTAL .....:			**193,83**
05/06/2024	265982	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		119,00
	265985	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		117,40
	265977	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		267,85
	265986	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		24,95
	265978	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		183,24
	265981	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		334,17
				TOTAL .....:			**1.046,61**
05/06/2024	255210	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		150,81
				TOTAL .....:			**150,81**
05/06/2024	255206	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		20,94
	255207	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		72,00
	255205	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.872,13
	255202	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		20,69
	255213	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		412,81
	255203	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		43,97
	255214	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		801,35
				TOTAL .....:			**4.243,89**
05/06/2024	255204	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.967,21
	256394	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.395,45
				TOTAL .....:			**15.362,66**
05/06/2024	265983	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		12,56
	265979	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		66,23
	265987	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		4,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**83,51**
05/06/2024	256399	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		54.690,60
	205	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.938,12)
				TOTAL .....:			**43.752,48**
05/06/2024	255212	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		435,00
	255209	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		420,00
	255211	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		160,00
				TOTAL .....:			**1.015,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2024.:			**369.763,29**
06/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		98.879,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		65.492,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.423,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.545,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.114,89
				TOTAL .....:			**249.455,80**
06/06/2024	255216	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		338 - 000000026246		953,90
	255215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		512 - 000000000247		1.796,50
				TOTAL .....:			**2.750,40**
06/06/2024	255217	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		830,87
	255224	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		75,60
	255225	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		493,20
	255226	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,65
	255223	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		22,54
	255218	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		25,92
	255222	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		30,06
				TOTAL .....:			**1.487,84**
06/06/2024	256375	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.396,14
				TOTAL .....:			**6.396,14**
06/06/2024	256400	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.283,23
	206	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.656,64)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**42.626,59**
06/06/2024	254869	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		414,17
				TOTAL .....:			**414,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/06/2024.:			**303.130,94**
07/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.881,39
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.873,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		61.471,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		58.009,46
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		185,88
				TOTAL .....:			**164.422,05**
07/06/2024	255720	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		21,70
	255723	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		111,86
	255565	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		288,07
	255709	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17,51
	255717	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		376,03
				TOTAL .....:			**815,17**
07/06/2024	254874	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		550,31
	254878	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		391,92
	254872	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.816,00
	254876	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		966,00
	263728	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		328,39
	255714	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,50
	255829	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		61,07
	255831	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		11,80
	255830	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		4,72
	255828	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		6,75
	255832	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		12,82
	255835	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		23,27
	255833	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		118,55
	255834	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		8,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**6.311,87**
07/06/2024	254873	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.834,37
	255716	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		760,00
	254877	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		653,20
	254871	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		12.720,00
	254875	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.220,00
	256376	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.352,57
				TOTAL .....:			**43.540,14**
07/06/2024	256402	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		62.687,75
	207	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.537,55)
				TOTAL .....:			**50.150,20**
07/06/2024	255715	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		220,00
				TOTAL .....:			**220,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/06/2024.:			**265.459,43**
10/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.949,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.903,90
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		50.984,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		74.097,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		395,86
				TOTAL .....:			**203.331,65**
10/06/2024	255851	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		483,19
	255849	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		199,54
				TOTAL .....:			**682,73**
10/06/2024	255889	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		632,41
	255890	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		93,80
	255896	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		506,70
	255866	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.494,29
	255868	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		547,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/06/2024	255770	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.247,12
	255841	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255844	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	255847	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	255846	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255838	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255845	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255837	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	255840	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255843	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255839	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255842	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255836	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		3,55
	255865	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		83,78
	255912	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		531,12
	255774	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		819,80
				TOTAL .....:			**5.969,87**
10/06/2024	255895	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.477,87
	255867	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.826,40
	258450	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		388,79
	256377	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.107,57
	255773	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		2.391,09
				TOTAL .....:			**9.191,72**
10/06/2024	256330	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		6.471.615,02
	256331	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		6.788,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/06/2024	188	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.289.982,41)
	189	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(28.491,80)
				TOTAL .....:			**5.159.929,71**
10/06/2024	256342	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		314,89
	194	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(62,97)
				TOTAL .....:			**251,92**
10/06/2024	256403	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		65.126,12
	208	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.025,22)
				TOTAL .....:			**52.100,90**
10/06/2024	256366	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		74.180,66
	200	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(14.836,13)
				TOTAL .....:			**59.344,53**
10/06/2024	255769	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		295,00
	255772	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		220,00
				TOTAL .....:			**515,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2024.:			**5.491.318,03**
11/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		116.771,29
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.204,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		99.779,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		84.376,66
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		294,07
				TOTAL .....:			**344.425,75**
11/06/2024	255913	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		110,78
	255914	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		84,01
				TOTAL .....:			**194,79**
11/06/2024	255888	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		73,84
	255892	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255894	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255893	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/06/2024	255891	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	255911	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		0,96
	255905	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,33
	255907	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,66
	255908	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		87,41
	255906	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,06
	255910	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		57,11
	255904	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		5,75
	255899	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		69,24
	255902	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	255898	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		126,90
	255901	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	255897	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		921 - 000000076068		218,87
	255825	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		933 - 000000647095		1.255,08
				TOTAL .....:			**1.946,15**
11/06/2024	256378	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.199,71
	255824	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		933 - 000000647095		3.660,64
				TOTAL .....:			**11.860,35**
11/06/2024	256347	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.540.653,48
	197	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(508.130,69)
				TOTAL .....:			**2.032.522,79**
11/06/2024	256404	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		113.964,76
	209	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(22.792,95)
				TOTAL .....:			**91.171,81**
11/06/2024	260509	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		12,63
	260508	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		37,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/06/2024	260511	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		1.000,00
				TOTAL .....:			**1.050,17**
11/06/2024	255909	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		600,00
	260804	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		615,00
				TOTAL .....:			**1.215,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/06/2024.:			**2.484.386,81**
12/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.259,88
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.241,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		134.475,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		115.244,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		66,70
				TOTAL .....:			**356.288,64**
12/06/2024	255190	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		61,38
	255191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		274,33
	255192	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		108,91
	255193	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		181,17
	255196	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		20,68
	255197	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		52,52
	255199	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		253,74
	255198	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		173,26
	255993	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		44,02
	255994	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17,51
	255175	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		559,96
	255180	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23.960,25
	255183	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.213,87
	255187	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		24,71
	255188	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		45,29
	255189	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		500,36
	255182	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		7.980,74
	255185	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.261,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/06/2024	255184	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.031,54
	255176	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		181,16
	255178	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		24,70
	255177	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		13,26
	255179	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12.356,01
	255186	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.486,82
	255181	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		831,67
	255195	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		165,52
	255194	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		5.955,79
				TOTAL .....:			**64.781,06**
12/06/2024	256217	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		272,34
	255787	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		58,12
	255783	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,13
	255786	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		35,49
	255782	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,03
	255776	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		87,40
	255775	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		23,75
	255778	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		79,29
	255777	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,47
	255785	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,23
	255779	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		32,27
	255784	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		49,72
	255781	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,58
	255780	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,91
	255793	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		161,12
	256221	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	256222	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255794	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		55,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/06/2024	256220	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	255795	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		620,38
	256218	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,92
	255791	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,27
	255790	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		16,65
	255792	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		3,03
	256216	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		4.930,03
	255803	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.819,15
				TOTAL .....:			**9.316,52**
12/06/2024	260077	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		603,54
	256379	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.167,48
	256215	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		14.379,26
				TOTAL .....:			**29.150,28**
12/06/2024	256405	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		100.917,81
	210	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.183,56)
				TOTAL .....:			**80.734,25**
12/06/2024	260512	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		21,89
				TOTAL .....:			**21,89**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/06/2024.:			**540.292,64**
13/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.289,82
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.347,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		86.116,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		81.210,39
				TOTAL .....:			**225.964,13**
13/06/2024	265988	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		76,77
				TOTAL .....:			**76,77**
13/06/2024	265989	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		230,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/06/2024	265990	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		83,75
				TOTAL .....:			**314,12**
13/06/2024	256229	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		156,30
				TOTAL .....:			**156,30**
13/06/2024	256223	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	256228	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		52,43
	256233	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		432,07
	256234	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		139,76
	256226	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.959,06
	256225	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	256227	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		635,04
	256232	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.287,33
	256224	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		52,79
	256231	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		111,24
				TOTAL .....:			**10.169,00**
13/06/2024	256380	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.420,10
				TOTAL .....:			**13.420,10**
13/06/2024	265991	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		110,23
				TOTAL .....:			**110,23**
13/06/2024	256406	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.968,40
	211	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.993,68)
				TOTAL .....:			**39.974,72**
13/06/2024	260513	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		5,84
				TOTAL .....:			**5,84**
13/06/2024	256230	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		440,00
				TOTAL .....:			**440,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/06/2024.:			**290.631,21**
14/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		69.349,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.773,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		751.139,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.508,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		503,44
				TOTAL .....:			**884.274,29**
14/06/2024	256235	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2,55
	256252	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,00
	256254	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		365,28
	256257	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		43.491,43
	256237	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.617,49
	256238	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17.174,32
	256248	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		0,42
	256249	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		66,64
	256250	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		981,00
	256251	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		52,97
	256246	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		105,34
	256244	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		91,31
	256243	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		5,52
	256240	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		25.200,95
	256241	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		80,64
	256245	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,26
	256242	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		19,49
	256247	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		923,16
	256239	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		884 - 000000075095		14.956,23
				TOTAL .....:			**108.048,00**
14/06/2024	256253	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.217,59
	256256	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		45.303,57
	256236	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.551,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/06/2024	256381	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.443,31
				TOTAL .....:			**71.515,49**
14/06/2024	265992	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		103,39
	275648	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		186,30
				TOTAL .....:			**289,69**
14/06/2024	265994	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		55,36
	275649	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		192,33
	275650	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		95,60
	265993	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		266,66
				TOTAL .....:			**609,95**
14/06/2024	265995	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		42,11
	275651	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		45,16
				TOTAL .....:			**87,27**
14/06/2024	256407	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.822,21
	212	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.964,44)
				TOTAL .....:			**39.857,77**
14/06/2024	263174	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		0,66
				TOTAL .....:			**0,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2024.:			**1.104.683,12**
17/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		71.216,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		61.317,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		119.570,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		90.880,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		173,28
				TOTAL .....:			**343.159,10**
17/06/2024	256258	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256263	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17,20

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/06/2024	256262	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		180,64
	256264	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		180,25
	256265	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,92
	256268	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		173,02
	258488	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,86
	256269	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		293,74
	256259	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		135,13
	256260	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		789,42
	256261	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		106,50
	256270	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		67,64
	256267	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		5,10
	256452	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
	263883	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		936 - 000000077242		204,43
				TOTAL .....:			**7.670,83**
17/06/2024	258451	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	258452	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13.294,65
	256382	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.958,27
				TOTAL .....:			**22.321,55**
17/06/2024	256408	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.395,46
	213	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.279,08)
				TOTAL .....:			**37.116,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2024.:			**410.267,86**
18/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		268.513,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.251,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		335.105,64
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.622,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.706,24
				TOTAL .....:			**727.199,29**
18/06/2024	256417	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		412,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/06/2024	256419	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		59,09
	256023	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		275,08
				TOTAL .....:			**746,69**
18/06/2024	256396	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,68
	256393	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256392	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256395	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256401	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		318,33
	256308	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		28,80
	256374	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		75,91
	256372	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		147,22
	256369	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		981,00
	255823	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		860 - 000000073947		1.255,28
				TOTAL .....:			**2.811,23**
18/06/2024	256383	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.993,12
	255822	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		860 - 000000073947		3.661,23
				TOTAL .....:			**21.654,35**
18/06/2024	256348	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.377.018,27
	198	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(675.403,65)
				TOTAL .....:			**2.701.614,62**
18/06/2024	256409	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		99.784,05
	214	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(19.956,81)
				TOTAL .....:			**79.827,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2024.:			**3.533.853,42**
19/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		110.053,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		123.793,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		573.790,88
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		86.924,43
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		94,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**894.656,28**
19/06/2024	256423	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.121,75
	256346	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		22,55
	256273	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		3.145,82
	256424	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		956 - 000000078373		5,56
	256421	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		5.707,92
				TOTAL .....:			**10.003,60**
19/06/2024	256422	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		3.271,78
	256384	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		41.652,61
	256420	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		16.648,09
				TOTAL .....:			**61.572,48**
19/06/2024	256410	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.533,13
	215	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.506,62)
				TOTAL .....:			**46.026,51**
19/06/2024	260515	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		2,00
	260514	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		944,00
				TOTAL .....:			**946,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2024.:			**1.013.204,87**
20/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.095,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.870,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.210,01
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.710,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		236,32
				TOTAL .....:			**150.122,46**
20/06/2024	265467	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		500.730,38
	265470	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		9.178,70
	265468	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		51.774,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/06/2024	265469	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
				TOTAL .....:			**584.336,69**
20/06/2024	256307	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		479,42
	256025	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		488,50
	256354	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,35
	256352	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		45,29
	256350	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,35
	256353	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		37,05
				TOTAL .....:			**1.074,96**
20/06/2024	256339	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256343	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256338	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256341	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256340	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256334	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.128,00
	256357	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		107,35
	256356	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		412,81
	256358	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		208,38
	256355	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		801,35
				TOTAL .....:			**2.662,58**
20/06/2024	256385	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		26.246,45
				TOTAL .....:			**26.246,45**
20/06/2024	256333	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.457,98
	256332	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.296.365,77
	190	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(657.062,23)
	191	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(14.512,51)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.628.249,01**
20/06/2024	256411	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.829,05
	216	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.765,81)
				TOTAL .....:			**43.063,24**
20/06/2024	256367	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		23.093,64
	201	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.618,73)
				TOTAL .....:			**18.474,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/06/2024.:			**3.454.230,30**
21/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.285,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.453,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.497,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.322,66
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.747,04
				TOTAL .....:			**126.305,72**
21/06/2024	256359	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		194,88
				TOTAL .....:			**194,88**
21/06/2024	256302	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		8,80
	256360	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		196,00
	256305	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		75,87
	256361	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.325,93
	256303	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		33,07
	256362	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		884 - 000000075095		26,64
				TOTAL .....:			**1.666,31**
21/06/2024	256386	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		73.289,94
				TOTAL .....:			**73.289,94**
21/06/2024	256412	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.569,98
	217	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.113,99)
				TOTAL .....:			**28.455,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/06/2024.:			**229.912,84**
24/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.503,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		81.386,55
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		1.083.944,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.444,90
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.554,00
				TOTAL .....:			**1.250.833,20**
24/06/2024	256425	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		37,06
				TOTAL .....:			**37,06**
24/06/2024	256301	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,49
	256430	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256428	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256426	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256429	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256432	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,68
	256431	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256427	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	255885	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		11.082,95
	255883	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		9.337,28
	256299	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		962,76
	256297	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		5.165,76
	256298	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		232,68
	256434	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		42,00
	256433	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		87,66
				TOTAL .....:			**26.938,62**
24/06/2024	260081	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		470,01
	255882	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		3.890,53
	255884	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.617,90
	256387	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		398.102,23
				TOTAL .....:			**407.080,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/06/2024	256413	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.594,27
	218	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.118,85)
				TOTAL .....:			**28.475,42**
24/06/2024	260516	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		1.080,68
				TOTAL .....:			**1.080,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2024.:			**1.714.445,65**
25/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.903,96
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.822,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.471,21
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.263,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.749,71
				TOTAL .....:			**219.210,20**
25/06/2024	256020	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		72,86
	256021	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		184,91
	255996	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		50,55
				TOTAL .....:			**308,32**
25/06/2024	256439	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	256436	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		92,32
	256437	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		20,34
	256435	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		21,12
	256438	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,66
	256440	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		12,98
	256443	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		10,91
	256441	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,31
	256444	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		11,60
	256442	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		126,07
	256445	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
				TOTAL .....:			**1.167,29**
25/06/2024	256388	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		32.911,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**32.911,13**
25/06/2024	256349	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		804.921,51
	199	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(160.984,30)
				TOTAL .....:			**643.937,21**
25/06/2024	256414	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		85.513,22
	343	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(17.102,64)
				TOTAL .....:			**68.410,58**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/06/2024.:			**965.944,73**
26/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		90.602,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		98.984,52
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		172.907,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		240.664,86
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		52,35
				TOTAL .....:			**603.212,21**
26/06/2024	256295	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10,32
	256446	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		486,98
				TOTAL .....:			**497,30**
26/06/2024	256448	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		5.475,84
	256449	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		9.539,40
	256451	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		937 - 000000077244		338,08
				TOTAL .....:			**15.353,32**
26/06/2024	256389	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.427,25
	256450	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		937 - 000000077244		986,06
				TOTAL .....:			**7.413,31**
26/06/2024	256415	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.027,36
	220	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.005,47)
				TOTAL .....:			**40.021,89**
26/06/2024	256296	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		300,00
				TOTAL .....:			**300,00**
26/06/2024	259888	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		37.462,63

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**37.462,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2024.:			**704.260,66**
27/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.798,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.194,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		56.023,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.821,22
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		70,79
				TOTAL .....:			**134.908,94**
27/06/2024	256154	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		462,81
	256131	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		3.196,03
	256077	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		442,73
	255997	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		3.806,64
				TOTAL .....:			**7.908,21**
27/06/2024	256198	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		8.200,00
	256123	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		2.660,00
	255998	4	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		790 - 000000085000		6.600,00
				TOTAL .....:			**17.460,00**
27/06/2024	256199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		37.138,27
	256201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.199,72
	256204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.227,98
	256209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		642,02
	256183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	256181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.241,48
	256211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.898,20
	256212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.927,18
	256213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.493,62
	256193	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	256195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,97
	256144	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.056,50
	256148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.065,19
	256155	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		15.451,98
	256158	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	256161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		792,38
	256162	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,74
	256163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	256169	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,79
	256176	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,70
	256177	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		525,92
	256093	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.549,60
	256098	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	256100	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,86
	256106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		103,93
	256134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,37
	256108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,97
	256109	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,75
	256110	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		72,92
	256113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	256127	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		733,29
	256085	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		116,29
	256087	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		369,95
	256089	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		295,71
	256092	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.164,66
	256061	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		792,38
	256064	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	256072	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.207,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	256285	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		58,92
	256187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		141,46
	256081	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,10
	256116	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.518,37
	256078	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		417,43
	256101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		305,80
	256118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.698,95
	256141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	256062	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.004,88
	256099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.312,41
	256179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.864,01
	256074	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		471,65
	256097	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	256120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,58
	256140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	256150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		62,23
	256170	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		263,92
	256063	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	256080	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		882,81
	256132	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		21.547,39
	256166	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.005,48
	256172	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.392,68
	256069	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.921,86
	256095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.754,81
	256135	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		794,34
	256065	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		974,94
	256068	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		628,13
	256164	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.673,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	256059	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.298,34
	256122	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.148,45
	256076	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.672,68
	256202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.039,10
	256071	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		955,09
	256091	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		988,63
	256171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,71
	256174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,86
	256094	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		992,93
	256114	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	256157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.406,80
	256126	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.649,08
	256129	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		641,87
	256146	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.536,16
	256186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		959,46
	256083	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.997,60
	256103	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		613,64
	256115	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		941,53
	256152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		524,03
	256206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.664,76
	256124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.580,65
	256067	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.238,56
	256190	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		302,84
	256082	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.230,11
	256142	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		419,65
	256184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.705,82
	256139	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,32
	256159	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		186,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	256196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.727,88
	256145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	256208	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.624,82
	256104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.667,43
	256137	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		741,71
	256112	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,89
	256192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	255958	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.442,62
	255966	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.531,93
	255965	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		329,71
	255960	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.119,50
	255967	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		60,43
	255963	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		12.611,00
	255956	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		125,23
	255961	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.591,16
	255957	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		31,12
	255991	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		245,75
	255977	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		86,01
	255979	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		88,62
	255982	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.669,19
	255981	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		762,10
	255987	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.778,42
	255980	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.025,19
	255983	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.072,05
	255989	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.439,79
	255978	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		73,24
	255985	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.165,53
	255951	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		214,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	255941	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		62,23
	255933	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		325,69
	255942	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		392,21
	255936	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		880,86
	255952	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		89,19
	255944	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		277,71
	255949	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		489,21
	255935	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		26,36
	255938	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		277,71
	255939	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.743,37
	255946	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		4.567,38
	255937	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.039,81
	255954	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.015,46
	255931	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		62,23
	255929	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		555,42
	255930	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		372,37
	256033	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		578,79
	256052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.736,02
	256051	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,10
	256049	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		792,66
	256047	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.088,58
	256041	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.791,02
	256037	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.574,43
	255975	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.066,05
	256043	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		810,40
	256045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.550,71
	255973	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.483,63
	256057	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		22.776,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	256039	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		584,43
	256034	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,22
	256055	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.180,92
	256029	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.554,89
	256031	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.559,00
	256032	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,54
	256053	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		737,25
	256035	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		768,05
	255926	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		124,46
	256005	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	256014	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		11.306,89
	256008	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		103.250,94
	256006	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		525,19
	255999	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		467.696,73
	256016	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		31.333,35
	256003	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.568,75
	256012	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69.984,52
	256010	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.428,18
	256018	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		56.144,27
	256001	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		148.837,69
	255970	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		7.384,61
	255972	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.100,16
	255968	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		193,44
				TOTAL .....:			**1.330.344,68**
27/06/2024	256283	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		15,09
	256290	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		125,92
	256281	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		299,17
	256293	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		15,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	256282	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		132,56
	256286	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,90
	256284	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		300,62
	256294	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		29,50
	256289	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,08
	256292	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		485,02
	256291	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		33,81
	256462	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		10.279,74
	256453	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		4.617,47
	256454	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.030,39
	256465	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,72
	256463	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,88
	256464	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,01
	256287	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		35,95
	256458	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		473,78
	256459	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.883,67
	256457	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		36,68
	256460	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		441,46
	256456	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		157,31
	256467	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3,24
	256288	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		27,23
	256455	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		19.905,96
	263204	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		936 - 000000077242		2.114,73
				TOTAL .....:			**45.488,66**
27/06/2024	256461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		29.982,57
	256390	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.791,62
				TOTAL .....:			**38.774,19**
27/06/2024	256416	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.379,22

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	221	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.275,84)
				TOTAL .....:			**37.103,38**
27/06/2024	256182	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		917,72
	256210	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		259,44
	256205	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.865,25
	256200	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		52.292,65
	256149	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		130,60
	256107	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		315,29
	256178	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		245,42
	256194	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.043,69
	256073	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.729,54
	256090	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19,46
	256088	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		158,65
	256128	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		151,32
	256086	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		125,00
	256156	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.529,79
	256188	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		338,40
	256133	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.794,39
	256121	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		46,20
	256075	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		37,84
	256167	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		442,33
	256173	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		152,90
	256117	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		552,22
	256207	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		21,00
	256070	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.210,60
	256096	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.011,90
	256136	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		133,60
	256102	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.888,19

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	256119	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		118,95
	256079	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		696,85
	256066	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.135,01
	256189	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		221,14
	256180	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		132,14
	256151	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		215,18
	256130	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		130,15
	256153	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		255,76
	256165	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		461,97
	256203	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		110,16
	256060	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		205,40
	256185	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		86,05
	256125	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.185,43
	256138	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		531,31
	256084	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		939,78
	256147	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.917,84
	256175	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		88,84
	256143	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		201,60
	256111	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		314,93
	256191	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.497,68
	256105	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		406,23
	256160	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		630,08
	256197	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		401,92
	255959	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		96,00
	255964	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		272,20
	255962	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		595,56
	255992	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.169,10
	256468	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		503,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/06/2024	255988	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.148,05
	255990	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		342,04
	255986	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		6.938,59
	255984	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		464,00
	255934	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.034,13
	255948	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		147,96
	255950	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.824,52
	255953	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		308,77
	255943	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		628,47
	255945	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		288,33
	255947	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		745,20
	255955	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		282,35
	255940	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.142,28
	255932	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.792,71
	255927	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		139,33
				TOTAL .....:			**118.160,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/06/2024.:			**1.730.148,44**
28/06/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.568,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.621,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.826,87
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.240,42
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		181,81
				TOTAL .....:			**168.438,80**
28/06/2024	256279	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		266,33
	256278	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		118,07
	256277	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		835,17
	256276	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		110,25
	256471	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.058,42
	256473	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		30,53
	256280	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		1,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**4.420,20**
28/06/2024	258453	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		477,40
	256470	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		8.831,67
	256472	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		127,22
	256391	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.272,26
				TOTAL .....:			**13.708,55**
28/06/2024	259969	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,07
	259889	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		19.330,75
	270734	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		153,10
	271333	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7991 - 000000171985		1.269,55
				TOTAL .....:			**20.769,47**
28/06/2024	256336	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.885,99
	256335	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.657.641,60
	192	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(928.404,36)
	193	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(20.505,63)
				TOTAL .....:			**3.713.617,60**
28/06/2024	256344	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		21,20
	195	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(4,24)
				TOTAL .....:			**16,96**
28/06/2024	256447	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
28/06/2024	256418	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.216,31
	222	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.443,26)
				TOTAL .....:			**65.773,05**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/06/2024	256368	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		24.056,17
	202	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(4.811,23)
				TOTAL .....:			**19.244,94**
28/06/2024	263178	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		10,31
				TOTAL .....:			**10,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2024.:			**4.065.047,20**
29/06/2024	260004	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		4.753,65
	260005	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		53,83
	260006	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		2.845,33
	260008	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.044,84
	259909	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		6,79
	259964	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		50,40
	259955	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		145,92
	259963	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		7.077,21
	259956	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		70,90
	260013	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		54,26
	260014	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	260016	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.644,41
	259971	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	260003	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		2.483,17
	260048	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.050,25
	259973	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,10
	259974	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,09
	259962	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		54,35
	260047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		26,44
	260019	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		1.653,42
	260020	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		4.715,26
	260021	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		3.156,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/06/2024	259914	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		141,11
	260028	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		46,02
	260027	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		724,29
	259908	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		16.280,36
	260032	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		19,28
	260033	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,65
	260034	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07
	260035	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		99,10
	260036	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		1.064,60
	260038	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,16
	260041	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		4.662,35
	260001	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.038,72
				TOTAL .....:			**54.965,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2024.:			**54.965,60**
01/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.075,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.197,80
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.538,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.700,13
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		700,32
				TOTAL .....:			**125.212,55**
01/07/2024	256529	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		22,92
				TOTAL .....:			**22,92**
01/07/2024	256506	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		207,54
	256522	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256525	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256523	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256521	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256524	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	256539	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		265,47
	256541	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		481,32

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/07/2024	256543	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		147,63
	256518	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.872,13
	256516	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		306,62
	256480	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		43,04
	256482	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		478,16
	256479	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		12,82
	256478	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		6,75
	256490	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		23,22
	256531	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		283,40
	256527	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		65,98
	256519	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.969,91
	256526	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21,63
	256533	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		63,58
	256520	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.851,84
	256537	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		45,07
	256532	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		403,56
	256536	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		367,92
	256534	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		75,60
	256535	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		15,58
	256528	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		240,66
	256544	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		36,83
	256272	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		5.176,96
				TOTAL .....:			**15.469,25**
01/07/2024	260441	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	260442	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		106,07
	256505	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		864,73
	256542	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		450,58

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/07/2024	256540	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.403,85
	256538	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		774,28
	256517	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		11.967,21
	259804	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.967,47
	256271	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		15.099,48
				TOTAL .....:			**39.847,46**
01/07/2024	260871	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		20,21
				TOTAL .....:			**20,21**
01/07/2024	259858	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		64.285,54
	270	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.857,10)
				TOTAL .....:			**51.428,44**
01/07/2024	256545	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		420,00
				TOTAL .....:			**420,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2024.:			**232.420,83**
02/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.870,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.327,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		201.558,02
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		106.471,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.470,58
				TOTAL .....:			**419.698,04**
02/07/2024	256488	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		74,40
				TOTAL .....:			**74,40**
02/07/2024	256487	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		632,41
	256486	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		93,80
	256513	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256508	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256511	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256512	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/07/2024	263731	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256507	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	256510	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256509	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	256502	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,38
	256501	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17,52
	256500	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		23,47
	256499	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		10,15
	256497	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,68
	256498	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		2,84
	256493	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	256491	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		72,15
	256494	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	256492	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	256489	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		884 - 000000075095		15,36
	256481	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1.801,80
				TOTAL .....:			**2.694,98**
02/07/2024	260452	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		357,62
	259807	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		47.053,04
				TOTAL .....:			**47.410,66**
02/07/2024	259586	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.264.728,56
	262	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(452.945,71)
				TOTAL .....:			**1.811.782,85**
02/07/2024	259874	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		79.224,19
	271	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.844,83)
				TOTAL .....:			**63.379,36**
02/07/2024	260518	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		54,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/07/2024	260517	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		152,91
				TOTAL .....:			**207,62**
02/07/2024	256504	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		460,00
				TOTAL .....:			**460,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2024.:			**2.345.707,91**
03/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.523,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.251,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.170,79
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		104.169,70
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		270,19
				TOTAL .....:			**316.385,70**
03/07/2024	258469	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		395,88
	258474	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.212,47
	258472	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		7.888,88
	258470	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		555,05
	258476	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		332,84
	258478	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		291,26
				TOTAL .....:			**11.676,38**
03/07/2024	260459	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92
	258473	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		6.453,03
	258471	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		23.009,22
	259808	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.404,06
	258475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		970,78
	258477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		849,52
				TOTAL .....:			**47.107,53**
03/07/2024	259875	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.907,44
	272	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.581,48)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**46.325,96**
03/07/2024	260519	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		47,57
				TOTAL .....:			**47,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2024.:			**421.543,14**
04/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.621,93
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.892,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		69.883,19
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.842,11
				TOTAL .....:			**166.239,63**
04/07/2024	260087	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,96
	259809	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.063,95
				TOTAL .....:			**12.099,91**
04/07/2024	259880	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.443,34
	273	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.888,66)
				TOTAL .....:			**35.554,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2024.:			**213.894,22**
05/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		102.266,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.084,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.504,89
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.553,47
				TOTAL .....:			**217.409,53**
05/07/2024	279297	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		316,50
	237	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(1.468,61)
	238	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(53,07)
				TOTAL .....:			**(1.205,18)**
05/07/2024	279299	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		294,88
	279298	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		654,64
				TOTAL .....:			**949,52**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/07/2024	258716	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.681,64
	258718	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		374,88
	258714	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		4.031,04
	258712	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		830,87
	258705	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		324,00
	259860	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		309,25
	258761	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		112,83
	258762	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		89,18
	258760	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		411,54
	263885	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		21,12
	258758	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		91,80
	258759	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		10,20
	258756	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		102,84
	258755	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		17,98
	258722	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.797,25
	263906	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.105,32
	258724	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		7.112,67
	258726	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1.062,18
				TOTAL .....:			**19.486,59**
05/07/2024	258715	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.605,46
	258717	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.249,60
	258713	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		13.436,80
	258704	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.080,00
	259810	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.252,77
	258721	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		5.241,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/07/2024	263905	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		3.223,84
	258723	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		7.409,03
	258725	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		3.098,04
				TOTAL .....:			**42.597,51**
05/07/2024	279046	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		248,50
				TOTAL .....:			**248,50**
05/07/2024	279047	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.043,82
	279048	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		406,15
				TOTAL .....:			**1.449,97**
05/07/2024	279301	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		38,82
	279049	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		59,74
				TOTAL .....:			**98,56**
05/07/2024	259885	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		55.326,80
	274	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.065,36)
				TOTAL .....:			**44.261,44**
05/07/2024	258707	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		440,00
	258727	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		375,00
				TOTAL .....:			**815,00**
05/07/2024	279300	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		126,60
				TOTAL .....:			**126,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2024.:			**326.238,04**
08/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.282,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.452,27
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.403,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.405,87
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		194,17
				TOTAL .....:			**158.737,90**
08/07/2024	258218	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		45,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/07/2024	258216	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		46,30
	258217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,76
	258524	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.046,36
	258219	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,63
	258525	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		81,59
	258224	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		122,40
	258226	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		164,40
	258513	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		127,50
	258520	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		198,31
	258522	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		15,66
	258514	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		236,56
	258521	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		60,31
	258222	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		5,52
	258220	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2,38
	258523	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		186,91
	258221	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		691,18
	258245	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.029,88
	258247	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		905,68
	258248	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.248,15
	258246	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.007,69
	258509	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		389,02
	258249	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.618,24
	258229	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		179,48
	258231	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		172,94
	258235	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		22.556,13
	258238	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		2.972,00
	258239	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		2.842,46
	258244	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		469,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/07/2024	258232	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,14
	258242	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,59
	258233	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,58
	258236	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		891,70
	258234	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12.025,69
	258240	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.254,68
	258243	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		43,24
	258237	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		7.450,79
	258230	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		577,80
	258241	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.282,91
	258227	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		7.109,92
	258228	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		165,52
				TOTAL .....:			**76.380,89**
08/07/2024	258507	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.494,29
	258512	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	258511	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	258510	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	258506	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		16,00
	258504	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		25,55
	258505	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		49,58
				TOTAL .....:			**1.587,43**
08/07/2024	259811	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.802,92
				TOTAL .....:			**4.802,92**
08/07/2024	259886	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		52.941,44
	275	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.588,28)
				TOTAL .....:			**42.353,16**
08/07/2024	258526	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		320,00
				TOTAL .....:			**320,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2024.:			**284.182,30**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47.111,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.003,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.869,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68.954,73
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		69,10
				TOTAL .....:			**212.009,40**
09/07/2024	247	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(68,08)
	249	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(879,07)
	250	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(666,37)
	251	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(477,52)
	248	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		(372,29)
				TOTAL .....:			**(2.463,33)**
09/07/2024	279226	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		0,18
				TOTAL .....:			**0,18**
09/07/2024	279227	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		0,61
	279228	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		0,34
				TOTAL .....:			**0,95**
09/07/2024	258702	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		195,76
				TOTAL .....:			**195,76**
09/07/2024	260463	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	260091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		535,16
	259812	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.102,66
	258701	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		784 - 000000067637		570,97
				TOTAL .....:			**6.277,42**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/07/2024	279222	0	1.1.21.02.23.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		204 - 000000044056		163,51
				TOTAL .....:			**163,51**
09/07/2024	279224	0	1.1.21.02.24.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		295,68
	279223	0	1.1.21.02.24.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		967,67
				TOTAL .....:			**1.263,35**
09/07/2024	279225	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		11,76
	279229	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		0,06
				TOTAL .....:			**11,82**
09/07/2024	259539	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		6.282.558,13
	259540	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		6.590,57
	258	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		(27.659,45)
				TOTAL .....:			**6.261.489,25**
09/07/2024	259588	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.218.572,39
	263	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(243.714,47)
				TOTAL .....:			**974.857,92**
09/07/2024	259887	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.767,27
	276	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.553,45)
				TOTAL .....:			**66.213,82**
09/07/2024	258699	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2024.:			**7.520.035,05**
10/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.807,45
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.245,83
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		102.458,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		104.376,04
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		220,87
				TOTAL .....:			**320.108,19**
10/07/2024	258809	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/07/2024	258804	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,48
	258806	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		16,19
	258807	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		53,17
	258518	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		79,12
	258519	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,21
	258810	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		34,32
	258808	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		9,99
	258811	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		119,91
	258812	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,51
	258802	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,99
	258805	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		39,52
	258803	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		11,94
	258515	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		177,40
	258517	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		63,92
	258516	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		620,60
	258796	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.012,61
	258797	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.236,20
	258769	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17.362,05
	258775	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.186,61
	258778	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		229,92
	258781	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	258774	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.639,71
	258767	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.585,97
	258780	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		912,00
	258814	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,67
	258786	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		7,08
	258787	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		61,07
	258789	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		13,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/07/2024	258791	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		118,55
	258813	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		20,98
	258794	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.234,45
	258795	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		8.329,29
	258766	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		684,51
	258815	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		2,92
	258801	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.844,80
				TOTAL .....:			**59.184,02**
10/07/2024	259813	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.356,28
				TOTAL .....:			**6.356,28**
10/07/2024	259526	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.381.437,71
	259529	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.547,22
	252	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(674.019,57)
	253	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(14.887,04)
				TOTAL .....:			**2.696.078,32**
10/07/2024	259544	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		794,32
	259	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(158,86)
				TOTAL .....:			**635,46**
10/07/2024	259892	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		64.810,73
	277	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.962,14)
				TOTAL .....:			**51.848,59**
10/07/2024	259637	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		63.404,36
	267	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(12.680,87)
				TOTAL .....:			**50.723,49**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/07/2024.:			**3.184.934,35**
11/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.288,54

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.415,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		86.753,15
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		64.289,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		139,90
				TOTAL .....:			**181.886,92**
11/07/2024	258800	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.796,50
	258785	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.046,36
				TOTAL .....:			**2.842,86**
11/07/2024	258799	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.148,67
	258788	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.479,51
	258793	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,20
	258790	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.454,18
	258792	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		858,73
	258798	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
				TOTAL .....:			**8.376,78**
11/07/2024	259814	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.306,35
				TOTAL .....:			**9.306,35**
11/07/2024	259897	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.686,74
	278	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.737,34)
				TOTAL .....:			**38.949,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/07/2024.:			**241.362,31**
12/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.566,07
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.049,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		383.985,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		63.166,39
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		243,04
				TOTAL .....:			**511.009,71**
12/07/2024	258831	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		317,04
	258835	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		3,47
	258839	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		7.437,11
	258832	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/07/2024	258834	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		0,78
	258833	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	258840	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		412,81
	258841	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		206,41
	258888	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		206,41
	258893	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		40,34
	258892	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		78,32
	258889	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		801,34
	258890	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		400,67
	258891	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		400,67
	258836	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		936 - 000000077242		3,71
				TOTAL .....:			**10.312,00**
12/07/2024	258829	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.122,94
	259815	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.975,96
	258838	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		37.185,56
				TOTAL .....:			**52.284,46**
12/07/2024	259899	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.055,01
	279	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.411,00)
				TOTAL .....:			**25.644,01**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/07/2024.:			**599.250,18**
15/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.144,98
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.379,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		866.740,99
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.164,49
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		257,13
				TOTAL .....:			**989.687,35**
15/07/2024	258896	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		956 - 000000078373		5,56
				TOTAL .....:			**5,56**
15/07/2024	258904	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/07/2024	258905	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	258903	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	258902	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	258906	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		165,03
	258871	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		146,02
	258870	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		678,88
	258869	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		96,74
	258866	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		13,83
	258865	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		7,08
	258897	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.578,61
	258901	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		38,88
	258899	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,00
	258900	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		12,38
	258872	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		54,00
	258882	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		49,06
	258894	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		539,62
	258881	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		25,90
	258879	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		645,12
	258880	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		143,77
	258873	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		196,24
	258876	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		464,40
	259519	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31
	258895	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		946 - 000000077583		4.320,00
				TOTAL .....:			**14.686,56**
15/07/2024	259816	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.824,59
				TOTAL .....:			**13.824,59**
15/07/2024	279230	0	1.1.21.02.23.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		204 - 000000044056		5.239,41
				TOTAL .....:			**5.239,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/07/2024	279231	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.243,25
				TOTAL .....:			**1.243,25**
15/07/2024	259901	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.784,63
	280	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.556,92)
				TOTAL .....:			**26.227,71**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2024.:			**1.050.914,43**
16/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		59.729,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.264,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		173.214,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		137.728,20
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		5.430,97
				TOTAL .....:			**410.367,30**
16/07/2024	245	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(383,26)
	246	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		338 - 000000026246		(1.284,94)
				TOTAL .....:			**(1.668,20)**
16/07/2024	258925	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		921 - 000000076068		218,87
				TOTAL .....:			**218,87**
16/07/2024	258864	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		282,26
	258858	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		41.684,07
	258862	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		190,08
	258860	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		369,06
	258909	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		139,76
	258907	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		2.287,33
	258908	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		432,07
	269119	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		512 - 000000000247		53,85
	258919	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		101,66
	258910	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,82
	258911	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		76,48
	258926	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.991,99

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/07/2024	258920	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,60
	258912	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		263,83
	258918	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		324,00
	258855	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		17,24
	258856	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		33,47
				TOTAL .....:			**48.266,57**
16/07/2024	258863	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		940,86
	258861	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		633,60
	258857	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		43.420,90
	258859	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.076,42
	259817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.976,27
	269118	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		512 - 000000000247		224,38
	258921	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		12,23
	258922	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1,55
	258923	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		31,34
	258924	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		4,46
				TOTAL .....:			**55.322,01**
16/07/2024	259589	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		4.836.180,32
	264	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(967.236,06)
				TOTAL .....:			**3.868.944,26**
16/07/2024	259905	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		84.515,21
	281	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.903,04)
				TOTAL .....:			**67.612,17**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2024.:			**4.449.062,98**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		386.247,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		121.510,04
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		782.612,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		95.085,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		236,10
				TOTAL .....:			**1.385.692,39**
17/07/2024	258946	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		936 - 000000077242		83,78
				TOTAL .....:			**83,78**
17/07/2024	258932	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,79
	258935	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,38
	258934	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,34
	258933	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		144,97
	258931	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		232,95
	258875	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		102,99
	258943	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		89,10
	258944	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		51,07
	258942	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		4,67
	258945	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		931,42
	258936	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		5,79
	263884	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		936 - 000000077242		187,93
				TOTAL .....:			**1.785,40**
17/07/2024	259818	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		33.430,57
	258874	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		300,38
	258941	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.636,34
	258940	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.636,34
				TOTAL .....:			**41.003,63**
17/07/2024	259910	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.900,66
	282	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.580,13)
				TOTAL .....:			**34.320,53**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/07/2024	258939	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		902,50
				TOTAL .....:			**902,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2024.:			**1.463.788,23**
18/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.942,24
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.812,15
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.032,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.477,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		181,71
				TOTAL .....:			**152.446,34**
18/07/2024	244	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(127,55)
				TOTAL .....:			**(127,55)**
18/07/2024	259358	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		73,84
	259359	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,20
	259348	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		52,76
	259360	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		28,20
				TOTAL .....:			**183,00**
18/07/2024	259371	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.580,62
	259365	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,36
	259367	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		239,33
	259361	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		96,62
	259352	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		581,56
	259351	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		109,56
	259370	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,11
	259505	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		133,45
	259368	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,89
	259364	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		49,77
	259366	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		268,51
	259353	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7.019,74
	259376	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		432,27
	259354	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.917,72

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/07/2024	259350	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		41,77
	259377	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		5.394,98
	259378	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.652,28
	259344	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,99
	259342	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,15
	258948	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		164,16
	258950	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,28
	259343	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,86
	258949	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.816,11
	259372	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		77,40
	259373	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		18,24
	259363	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		17,87
	259369	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		31,82
	259374	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		941,64
	259345	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2,44
	260170	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		5,01
	263886	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		936 - 000000077242		445,45
				TOTAL .....:			**25.117,96**
18/07/2024	259357	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		880,00
	259819	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		26.324,58
				TOTAL .....:			**27.204,58**
18/07/2024	259912	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.783,92
	283	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.756,78)
				TOTAL .....:			**31.027,14**
18/07/2024	259356	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	259349	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	259355	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		420,00
	258963	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		740,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/07/2024	258947	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		760,00
	258951	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		780,00
				TOTAL .....:			**3.580,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/07/2024.:			**239.431,47**
19/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.828,64
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.060,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		35.024,23
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		52.637,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.667,47
				TOTAL .....:			**120.218,35**
19/07/2024	279244	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		590,89
				TOTAL .....:			**590,89**
19/07/2024	279250	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		954,00
	279248	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		3.267,76
				TOTAL .....:			**4.221,76**
19/07/2024	265473	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
	265474	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.908,47
	265472	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		557.183,42
				TOTAL .....:			**590.744,69**
19/07/2024	265879	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		57,60
	265880	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		142,78
	259388	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		43,61
	259396	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		17,59
	259390	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		13,39
	259392	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		23,26
	259394	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		370,36
	259383	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/07/2024	259385	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		335,00
	259386	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		306,31
	259379	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		33,55
	259380	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		65,14
				TOTAL .....:			**1.416,09**
19/07/2024	260465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52.478,22
	260468	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		103,43
	265881	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,20
	259381	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.581,67
	259393	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		1.234,53
	259387	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		145,36
	259391	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		77,52
	259395	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		58,63
	259389	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		44,64
	259820	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		36.567,00
				TOTAL .....:			**94.302,20**
19/07/2024	279310	0	1.1.22.53.03.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limp. Púb.Sólidos - Divida Ativa		204 - 000000044056		17.286,63
				TOTAL .....:			**17.286,63**
19/07/2024	279311	0	1.1.22.53.04.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limp. Púb.Sólidos - Multa e Juros		204 - 000000044056		9.644,13
	279312	0	1.1.22.53.04.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limp. Púb.Sólidos - Multa e Juros		204 - 000000044056		2.524,81
				TOTAL .....:			**12.168,94**
19/07/2024	279317	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		12.218,71
				TOTAL .....:			**12.218,71**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/07/2024	259533	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.912,53
	259531	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.823.151,51
	254	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(363.407,48)
	255	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(8.026,56)
				TOTAL .....:			**1.453.630,00**
19/07/2024	259545	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		64,93
	260	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(12,98)
				TOTAL .....:			**51,95**
19/07/2024	259915	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.572,81
	284	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.514,56)
				TOTAL .....:			**30.058,25**
19/07/2024	259638	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		37.335,54
	268	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(7.467,11)
				TOTAL .....:			**29.868,43**
19/07/2024	259382	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		383,00
	259384	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.242,50
				TOTAL .....:			**1.625,50**
19/07/2024	279253	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		534,74
				TOTAL .....:			**534,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2024.:			**2.368.937,13**
22/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.388,79
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.989,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		132.814,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.550,59
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		464,41
				TOTAL .....:			**199.207,79**
22/07/2024	259401	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		73,33
				TOTAL .....:			**73,33**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/07/2024	258878	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		440,64
	259405	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259407	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	259403	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259406	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	259409	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,68
	259398	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259404	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	259397	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	259408	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259411	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		263,30
	259410	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		33,07
	259415	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		7,08
	259414	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		13,83
				TOTAL .....:			**768,64**
22/07/2024	258877	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.285,20
	259821	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		46.949,37
				TOTAL .....:			**48.234,57**
22/07/2024	259923	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.049,81
	285	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.809,96)
				TOTAL .....:			**35.239,85**
22/07/2024	259412	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		320,00
	259413	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		737,50
				TOTAL .....:			**1.057,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2024.:			**284.581,68**
23/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.867,20
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.025,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		53.775,17
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		62.436,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/07/2024		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.937,28
				TOTAL .....:			**157.042,18**
23/07/2024	259420	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		303,91
				TOTAL .....:			**303,91**
23/07/2024	259419	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		463,54
				TOTAL .....:			**463,54**
23/07/2024	259822	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		68.177,95
				TOTAL .....:			**68.177,95**
23/07/2024	259590	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		465.145,00
	265	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(93.029,00)
				TOTAL .....:			**372.116,00**
23/07/2024	259927	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		56.222,53
	286	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.244,50)
				TOTAL .....:			**44.978,03**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2024.:			**643.081,61**
24/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		106.358,82
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		112.863,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		212.431,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		211.734,82
				TOTAL .....:			**643.388,96**
24/07/2024	259422	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		354 - 000000036410		10.887,52
	259424	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		354 - 000000036410		8.522,96
	259430	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		26,51
	259429	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		77,00
	259434	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		901,43
	259432	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		19.349,89
	259425	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		23,88
	259427	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		46,33
				TOTAL .....:			**39.835,52**
24/07/2024	259421	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		354 - 000000036410		4.536,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/07/2024	259423	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		354 - 000000036410		3.551,23
	259823	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		302.853,51
				TOTAL .....:			**310.941,21**
24/07/2024	259932	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.889,35
	287	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.177,87)
				TOTAL .....:			**28.711,48**
24/07/2024	259433	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		455,00
				TOTAL .....:			**455,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2024.:			**1.023.332,17**
25/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.599,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.186,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.749,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.024,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		107,22
				TOTAL .....:			**136.667,72**
25/07/2024	259436	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		35,63
				TOTAL .....:			**35,63**
25/07/2024	258852	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		147,50
	258850	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		618,73
	259437	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		80,39
				TOTAL .....:			**846,62**
25/07/2024	258851	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		614,58
	258849	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.578,06
	259824	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		77.070,90
				TOTAL .....:			**80.263,54**
25/07/2024	259942	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.619,02
	288	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.723,80)
				TOTAL .....:			**34.895,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/07/2024	259435	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		420,00
				TOTAL .....:			**420,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/07/2024.:			**253.128,73**
26/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.678,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.743,57
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.014,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		42.496,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		110,02
				TOTAL .....:			**128.042,63**
26/07/2024	259442	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		6.397,08
	259440	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		6.406,47
				TOTAL .....:			**12.803,55**
26/07/2024	259825	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.501,53
	259441	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.663,63
	259439	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.673,41
				TOTAL .....:			**21.838,57**
26/07/2024	259947	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.839,54
	289	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.967,90)
				TOTAL .....:			**31.871,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2024.:			**194.556,39**
28/07/2024	260872	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,55
				TOTAL .....:			**15,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2024.:			**15,55**
29/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.636,61
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.623,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.489,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.532,40
				TOTAL .....:			**99.282,03**
29/07/2024	259457	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		30,15
	259458	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		73,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2024	259466	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		869,28
	259447	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259450	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259453	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	259445	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	259448	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259451	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259454	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	259452	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259455	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259446	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	259449	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	259456	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		215,88
	259460	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,78
	259462	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,44
	259459	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		92,39
	259444	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		70,18
	259443	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		135,75
	259463	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		324,00
	259464	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		233,15
	259226	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		933 - 000000647095		2.638,73
				TOTAL .....:			**4.713,29**
29/07/2024	259465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.622,00
	260484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		180,90
	259826	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.077,77
	259225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		933 - 000000647095		7.696,28
				TOTAL .....:			**30.576,95**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/07/2024	259951	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.641,87
	290	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.528,36)
				TOTAL .....:			**26.113,51**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2024.:			**160.685,78**
30/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.810,84
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.397,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		55.643,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		32.539,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		589,27
				TOTAL .....:			**158.981,41**
30/07/2024	259255	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		11.047,19
	259292	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		5.328,50
	259152	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		512,39
	259105	3	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		884 - 000000075095		2.753,08
				TOTAL .....:			**19.641,16**
30/07/2024	259174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.657,42
	259179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.051,45
	259181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.898,19
	259188	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	259192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,08
	259194	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		503,09
	259197	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.883,62
	259199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,55
	259208	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,29
	259211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	259212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	259227	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.654,45
	259231	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		376,00

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259235	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	259238	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.650,34
	259240	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16,85
	259241	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.617,34
	259243	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,78
	259244	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		297,64
	259248	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	259251	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		517,91
	259254	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		992,92
	259258	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,70
	259259	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	259261	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.371,63
	259262	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.026,36
	259270	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	259272	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		167,08
	259279	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.531,83
	259284	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.422,55
	259286	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.478,99
	259296	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.344,41
	259299	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	259305	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	259309	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,70
	259313	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.596,85
	259316	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.543,12
	259323	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.672,67
	259324	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		560,06
	259196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	259234	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.514,59
	259221	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		62,23
	259264	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		782,07
	259287	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		593,61
	259301	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,70
	259307	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.639,12
	259182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.878,30
	259276	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.238,41
	259273	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,88
	259290	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,10
	259173	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	259230	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,70
	259172	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.923,55
	259186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.435,07
	259223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		524,01
	259229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,23
	259306	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		792,37
	259315	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		965,12
	259215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.579,34
	259246	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.262,45
	259266	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.551,02
	259191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.206,87
	259271	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,74
	259277	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.186,60
	259326	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		974,35
	259178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.624,81
	259201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	259304	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.059,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259170	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		45.858,24
	259204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.727,87
	259256	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.487,22
	259319	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.328,70
	259293	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		47.166,61
	259297	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		195,71
	259283	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.426,62
	259275	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		99,15
	259289	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		641,87
	259310	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		132,64
	259318	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	259250	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		52,70
	259268	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		103,92
	259295	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,35
	259189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.796,00
	259206	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.117,49
	259274	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	259311	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.671,90
	259213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		818,42
	259219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.559,27
	259233	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.029,34
	259183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.306,75
	259260	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	259321	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		752,78
	259302	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.997,60
	259253	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.981,01
	259202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		782,10
	259245	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		277,70

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259176	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.961,07
	259216	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	259217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.371,36
	259281	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.224,34
	259156	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		167,08
	259165	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		366,31
	259157	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.442,60
	259163	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		13.367,72
	259155	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		220,08
	259167	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.495,72
	259166	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		235,97
	259159	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.797,65
	259161	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		993,58
	259060	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		8.452,23
	259054	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.768,51
	259050	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		762,09
	259052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		3.026,55
	259061	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.499,12
	259043	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		86,01
	259058	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.808,34
	259046	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		157,13
	259048	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		334,92
	259056	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		293,69
	259051	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.025,18
	259045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		73,23
	259116	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		489,10
	259118	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		62,23
	259119	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		115,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259110	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		529,89
	259112	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.673,29
	259125	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		26,35
	259126	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		453,41
	259132	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		277,70
	259130	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		814,79
	259108	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		683,24
	259114	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		185,10
	259121	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		681,21
	259123	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		186,69
	259129	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.069,39
	259142	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		277,70
	259140	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		62,23
	259169	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		277,70
	259135	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		277,70
	259136	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		649,41
	259138	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		558,70
	259063	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.183,41
	259067	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.537,50
	259089	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.071,63
	259095	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.133,95
	259091	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		737,24
	259085	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		12.080,42
	259076	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		324,21
	259074	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.328,65
	260283	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.539,75
	259081	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		937,99
	259093	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.620,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259070	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.878,66
	259083	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		810,37
	259077	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.196,79
	259094	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,09
	259065	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		937,20
	259071	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,53
	259097	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		25.026,95
	259087	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		218,19
	259072	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		578,79
	259133	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		350,92
	259335	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	259329	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18.648,48
	259149	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.568,64
	259333	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		10.485,22
	259336	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		525,19
	259150	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		101.117,21
	259236	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65.583,12
	259147	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		152.502,11
	259327	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.053,50
	259153	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		480.403,62
	259331	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63.851,12
	259099	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		77,07
	259106	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		7.727,48
	259103	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		193,43
	259101	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.185,25
	259144	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		253,63
				TOTAL .....:			**1.400.481,75**
30/07/2024	259471	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1,95

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259474	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		17,10
	259472	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		16,21
	259473	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		15,97
	259468	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,15
	259469	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,16
	259467	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,47
	259470	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,58
				TOTAL .....:			**64,59**
30/07/2024	259827	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.446,95
				TOTAL .....:			**5.446,95**
30/07/2024	259534	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.144.242,44
	259538	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.347,42
	256	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(826.068,88)
	257	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(18.245,36)
				TOTAL .....:			**3.304.275,62**
30/07/2024	259546	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		11,02
	261	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(2,20)
				TOTAL .....:			**8,82**
30/07/2024	259966	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
30/07/2024	259591	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.049.180,50
	266	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(409.836,10)
				TOTAL .....:			**1.639.344,40**
30/07/2024	259954	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		75.215,64
	291	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.043,12)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**60.172,52**
30/07/2024	259639	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		5.848,27
	269	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(1.169,65)
				TOTAL .....:			**4.678,62**
30/07/2024	259300	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		118,04
	259280	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		65,88
	259285	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.219,92
	259263	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		127,65
	259252	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		125,26
	259242	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		193,63
	259239	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		92,71
	259232	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		523,39
	259228	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.233,39
	259198	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		146,53
	259195	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		572,06
	259200	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		644,87
	259180	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		305,41
	259175	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.596,74
	259325	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		793,23
	259317	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		517,77
	259314	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.616,90
	259291	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		92,00
	259187	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		514,23
	259224	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		198,28
	259185	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		229,71
	259222	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		177,76
	259265	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.380,29
	259288	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		557,28
	259308	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		124,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259247	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		127,34
	259267	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		555,16
	259278	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		350,03
	259205	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		154,41
	259171	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		177.370,17
	259294	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.129,40
	259320	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.361,12
	259257	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		889,94
	259298	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		49,91
	259190	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		129,43
	259207	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		239,48
	259218	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.342,48
	259193	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		166,29
	259214	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		73,87
	259269	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		168,07
	259312	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		95,04
	259322	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		104,14
	259282	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		33,67
	259220	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		70,95
	259303	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		529,00
	259177	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		74,86
	259203	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		217,20
	259249	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		74,51
	259158	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		28,95
	259164	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		243,35
	259168	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		131,63
	259160	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		195,91
	259162	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		676,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2024	259055	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		597,70
	259049	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		539,94
	259053	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		37,70
	259062	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		230,59
	259044	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		198,61
	259047	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		92,00
	259059	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		494,21
	259057	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		539,41
	259111	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		371,81
	259120	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		159,84
	259113	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		140,77
	259127	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		546,13
	259131	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		136,92
	259109	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		216,36
	259128	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		83,70
	259115	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		137,31
	259124	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		618,35
	259122	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		77,93
	259117	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.173,10
	259143	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		414,50
	259141	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		867,01
	259137	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		228,64
	259139	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		392,78
	259134	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		137,08
	259146	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		967 - 000000079056		113,36
	259145	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		967 - 000000079056		129,78
				TOTAL .....:			**227.425,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2024.:			**6.879.568,62**
31/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.835,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.288,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		151.431,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		85.774,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		590,46
				TOTAL .....:			**317.920,54**
31/07/2024	279302	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		136,84
				TOTAL .....:			**136,84**
31/07/2024	279304	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		274,93
	279303	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		884,68
				TOTAL .....:			**1.159,61**
31/07/2024	259476	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		89,16
	259478	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.634,64
	259482	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14.406,32
				TOTAL .....:			**18.130,12**
31/07/2024	259475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		260,04
	260439	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		414,58
	259477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.601,03
	259828	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.218,09
				TOTAL .....:			**22.493,74**
31/07/2024	279306	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		1.490,97
	260815	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		7.821,98
	260816	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		65,52
	260817	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		12.589,62
	260819	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.611,99
	260813	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		7,88
	260868	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		58,46
	260806	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		28.326,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2024	260522	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		139,79
	260858	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		7.462,23
	260859	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		82,27
	260825	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		62,66
	260827	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		2.939,95
	260874	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	260876	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		4.603,63
	260658	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.972,41
	260878	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,10
	260879	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	260864	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		63,07
	265951	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		31,34
	270735	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		177,54
	260830	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		2.525,41
	260831	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		10.751,99
	260832	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		5.200,85
	260901	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		143,60
	271334	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7991 - 000000171985		1.906,15
	260839	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		53,04
	260838	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		836,40
	263730	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.760,08
	260844	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		22,21
	260845	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,06
	260846	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07
	260847	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		114,45
	260848	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		1.226,76
	260850	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,19
	260852	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		6.382,94

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2024	260899	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.338,52
				TOTAL .....:			**118.773,63**
31/07/2024	259957	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.761,75
	292	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.152,35)
				TOTAL .....:			**56.609,40**
31/07/2024	259479	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	259480	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		780,71
				TOTAL .....:			**1.220,71**
31/07/2024	279305	0	1.9.99.12.21.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		204 - 000000044056		129,64
				TOTAL .....:			**129,64**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2024.:			**536.574,23**
01/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.057,22
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.766,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.918,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		92.437,74
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		963,50
				TOTAL .....:			**267.143,13**
01/08/2024	260277	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.957,06
	260276	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.957,06
	260259	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		348,31
	260217	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260220	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260212	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260215	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260218	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260232	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260226	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260229	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260216	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260219	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/08/2024	260211	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260214	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260225	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260228	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260231	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260234	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260210	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260213	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	260227	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260230	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260233	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260221	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	260224	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260223	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		393,42
	260194	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		658,70
	260260	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	260266	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		391,92
	260275	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.957,06
	260249	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.396,40
	260248	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		20,02
	260305	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		44,88
	260242	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		3,56
	260180	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		12,59
	260179	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		184,49
	260174	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.016,32
	260173	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		157,31
	260176	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		29,34
	260175	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		529,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/08/2024	260172	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		458,62
	260191	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		61,99
	260188	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		70,63
	260185	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.851,84
	260184	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.362,60
	260177	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		59,05
	260186	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		16.160,03
	260171	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		11,93
	260190	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		227,14
	260178	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2,16
	260181	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		223,87
	260183	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		57,54
	260189	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		33,79
	260182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		45,29
	260187	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		615,56
	260291	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		206,41
	260292	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		206,41
	260295	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,30
	260296	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		11,77
	260289	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		25,55
	262871	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		168,59
	260290	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		168,07
	260293	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		400,67
	262872	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		86,85
	260285	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		86,58
	260294	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		400,67
	260288	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		49,58
	260297	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		68,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/08/2024	260298	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		22,84
	260239	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		936 - 000000077242		3,86
	260236	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		945 - 000000077508		17,36
	260238	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		866,96
				TOTAL .....:			**40.241,90**
01/08/2024	260258	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.015,91
	260222	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.147,47
	260193	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.921,21
	263392	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.798,98
	260265	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.306,40
	260235	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		945 - 000000077508		50,65
	260237	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		2.528,62
				TOTAL .....:			**20.769,24**
01/08/2024	279593	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		45,18
	273443	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		2.927,34
				TOTAL .....:			**2.972,52**
01/08/2024	279594	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		103,52
	279595	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		32,02
				TOTAL .....:			**135,54**
01/08/2024	279596	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		74,68
	268642	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,75
				TOTAL .....:			**96,43**
01/08/2024	263415	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		61.016,14
	311	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.203,22)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**48.812,92**
01/08/2024	260280	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		340,00
	260279	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		340,00
	260281	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		300,00
	260282	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		722,50
				TOTAL .....:			**1.702,50**
01/08/2024	279587	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		497,78
				TOTAL .....:			**497,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2024.:			**382.371,96**
02/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.526,75
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		50.837,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		119.837,96
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		73.294,49
				TOTAL .....:			**273.496,93**
02/08/2024	260309	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,16
	260320	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		45,88
	260323	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		421,64
	260300	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		131,11
	260315	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		267,85
	260313	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		411,39
	260311	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		50,02
	260317	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		8,78
	260302	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,29
	260319	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		28,19
	260304	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.537,05
	260307	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		3.840,00
				TOTAL .....:			**6.814,36**
02/08/2024	260316	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,27
	260310	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		166,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2024	260301	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,96
	260318	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		93,96
	260321	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		152,95
	260312	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.371,30
	260322	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.405,46
	260299	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		437,02
	260314	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		892,84
	260308	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,54
	265886	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		480,59
	265887	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	263393	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		40.378,04
	260303	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		5.123,49
	260306	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		12.800,00
				TOTAL .....:			**63.786,94**
02/08/2024	263416	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.102,67
	312	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.220,53)
				TOTAL .....:			**36.882,14**
02/08/2024	260329	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		535,00
	260339	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		780,00
	260333	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		762,50
				TOTAL .....:			**2.077,50**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2024.:			**383.057,87**
05/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.786,64

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.401,89
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		89.719,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.340,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		888,93
				TOTAL .....:			**169.137,32**
05/08/2024	260326	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		846,30
	260340	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		1.796,50
	260337	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		602 - 000000047879		953,90
	260367	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		442,62
	260368	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		214,44
	260371	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		993,85
	260372	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		519,69
	260364	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,58
				TOTAL .....:			**5.790,88**
05/08/2024	260374	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	260359	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,26
	260357	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		120,77
	260358	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		382,82
	260349	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		395,88
	260325	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		555,05
				TOTAL .....:			**1.468,12**
05/08/2024	263394	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.566,66
				TOTAL .....:			**16.566,66**
05/08/2024	263417	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.092,86
	332	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.018,56)
				TOTAL .....:			**28.074,30**
05/08/2024	260327	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		280,00
	260356	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		280,00
	260346	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		199,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/08/2024	260345	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		99,99
				TOTAL .....:			**859,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2024.:			**221.897,25**
06/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.510,46
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.144,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.173,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.705,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		58,99
				TOTAL .....:			**120.593,35**
06/08/2024	260405	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.046,36
	260385	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		278,45
	260461	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		83,78
	260464	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		956 - 000000078373		5,56
				TOTAL .....:			**1.414,15**
06/08/2024	260381	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.148,67
	260392	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,74
	260393	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,06
	260460	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		4,88
	260449	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		12,38
	260450	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,21
	260451	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		11,08
	260482	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		66,84
	260480	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	259597	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		7,36
				TOTAL .....:			**1.292,68**
06/08/2024	263395	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		19.602,33
				TOTAL .....:			**19.602,33**
06/08/2024	263352	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		613.500,17
	304	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(122.700,02)
				TOTAL .....:			**490.800,15**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/08/2024	263419	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.725,45
	314	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.145,09)
				TOTAL .....:			**48.580,36**
06/08/2024	260388	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	260384	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	260387	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	260386	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		160,00
	260394	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		235,00
				TOTAL .....:			**1.715,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2024.:			**683.998,02**
07/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		108.439,47
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.865,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		69.353,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.965,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		75,79
				TOTAL .....:			**271.700,33**
07/08/2024	259673	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		384,41
	259677	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		58,66
	259674	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		283,14
	260456	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		114,92
	260444	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		398,02
	260454	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		508,58
	259690	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		623,82
	259687	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		13.272,49
	259686	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		24.457,42
	259679	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		25,46
	259681	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.264,30
	259689	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		186,72
	259680	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.561,68
	259678	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		46,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/08/2024	259682	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.261,87
	259685	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.077,73
	259688	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		38,19
	259683	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.040,74
	259684	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		8.019,41
	259675	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		5.931,43
	259676	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		6,81
				TOTAL .....:			**66.562,48**
07/08/2024	259863	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		319,61
	260443	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
				TOTAL .....:			**320,28**
07/08/2024	265888	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		357,62
	265889	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92
	263396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.215,44
				TOTAL .....:			**9.993,98**
07/08/2024	263420	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.283,25
	315	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.656,65)
				TOTAL .....:			**38.626,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/08/2024.:			**387.203,67**
08/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.912,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.190,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		90.485,41
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		72.975,61
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		527,70
				TOTAL .....:			**208.092,55**
08/08/2024	260462	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		61,09
				TOTAL .....:			**61,09**
08/08/2024	260399	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		316,50
	260406	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		130,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/08/2024	260401	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		236,92
	260407	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		830,87
	260403	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		670,80
	260408	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		219,48
	260475	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		21,51
	260476	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		126,00
	259986	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		12.761,50
	259982	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		17.238,21
	259989	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		6.006,16
	260474	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		947 - 000000077584		5.808,00
	260470	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		581,13
	260473	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		1.894,32
	260467	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		883,11
				TOTAL .....:			**47.724,52**
08/08/2024	260398	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		923,13
	260400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		691,01
	263397	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.985,44
	260402	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.956,51
	260477	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		627 - 000000052077		84,78
	259985	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		37.221,03
	259981	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		50.278,10
	259988	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		17.517,96
	260466	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		2.575,73
	260469	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		1.694,97

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/08/2024	260472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		5.525,09
				TOTAL .....:			**130.453,75**
08/08/2024	263421	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.432,96
	316	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.286,59)
				TOTAL .....:			**33.146,37**
08/08/2024	260404	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		340,00
	260409	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		360,00
				TOTAL .....:			**700,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/08/2024.:			**420.178,28**
09/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		159.013,08
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.561,25
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.982,61
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		65.555,76
				TOTAL .....:			**309.112,70**
09/08/2024	260412	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,23
	260506	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.291,60
				TOTAL .....:			**3.231,83**
09/08/2024	260411	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		93,80
	260410	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		632,41
	260397	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17.384,27
				TOTAL .....:			**18.110,48**
09/08/2024	260396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		86.921,34
	265890	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,84
	260440	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		37,83
	263398	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.171,39
	293	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(121,71)
				TOTAL .....:			**95.039,69**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/08/2024	263340	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		6.957.893,99
	263341	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		7.299,02
	295	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.386.912,04)
	296	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(30.632,68)
				TOTAL .....:			**5.547.648,29**
09/08/2024	263349	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.337,10
	301	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(267,42)
				TOTAL .....:			**1.069,68**
09/08/2024	263422	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.817,54
	317	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.563,50)
				TOTAL .....:			**38.254,04**
09/08/2024	263362	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		100.635,85
	308	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(20.127,17)
				TOTAL .....:			**80.508,68**
09/08/2024	260507	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		160,00
				TOTAL .....:			**160,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2024.:			**6.093.135,39**
12/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.102,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.430,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		138.243,86
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		67.756,38
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		136,23
				TOTAL .....:			**270.669,71**
12/08/2024	260382	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		432,69
	260361	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23,58
	260360	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		43,24
				TOTAL .....:			**499,51**
12/08/2024	260341	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		48,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/08/2024	260334	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		581,56
	260332	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3,54
	260352	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		332,07
	260354	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		293,97
	260347	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		432,07
	260350	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		139,76
	260348	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.287,33
	260336	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		5.153,06
	260338	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.917,72
	260343	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		38.830,57
	260335	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		54,37
	260648	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,52
	260645	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		15,59
	260657	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,13
	260649	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		42,64
	260653	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,70
	260652	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		62,90
	260647	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,06
	260650	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		35,19
	260656	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		111,10
	260646	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		28,35
	260651	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,99
	260655	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,79
	260654	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,79
	260757	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		175,99
	260758	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		51,60
	260759	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		633,34
	260378	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		918,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/08/2024	260377	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.350,21
	260363	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,56
	260328	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		239,48
	269488	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		38,28
	260375	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		183,06
	260330	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.669,50
	260379	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.147,15
	260331	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,20
	260755	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,88
	260754	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		19,95
	260756	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		2,81
	260510	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.041,83
	260362	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1.544,40
				TOTAL .....:			**66.458,66**
12/08/2024	260344	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		725,12
	260351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.106,90
	260342	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		40.448,51
	263399	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.608,76
				TOTAL .....:			**50.889,29**
12/08/2024	263423	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.206,83
	318	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.641,36)
				TOTAL .....:			**30.565,47**
12/08/2024	260383	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		235,00
	260376	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		235,00
				TOTAL .....:			**470,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2024.:			**419.552,64**
13/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.971,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.291,05
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		54.828,83
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		50.125,12
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		476,63
				TOTAL .....:			**154.692,68**
13/08/2024	260495	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		383,91
	260489	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		174,47
				TOTAL .....:			**558,38**
13/08/2024	260389	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		22,85
	260491	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		25,97
	260492	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		49,91
	260390	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		667,18
				TOTAL .....:			**765,91**
13/08/2024	265891	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39.852,59
	265892	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		37,11
	263400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.930,70
	260391	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.945,94
				TOTAL .....:			**50.766,34**
13/08/2024	263353	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		5.164.594,21
	305	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(1.032.918,84)
				TOTAL .....:			**4.131.675,37**
13/08/2024	263425	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		92.786,64
	319	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(18.557,32)
				TOTAL .....:			**74.229,32**
13/08/2024	262400	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		340,00
				TOTAL .....:			**340,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2024.:			**4.413.028,00**
14/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		70.835,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.560,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/08/2024		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		953.489,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		101.526,62
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		732,80
				TOTAL .....:			**1.159.145,33**
14/08/2024	263401	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.982,70
				TOTAL .....:			**11.982,70**
14/08/2024	279390	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		5.198,60
				TOTAL .....:			**5.198,60**
14/08/2024	263426	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.332,25
	320	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.866,45)
				TOTAL .....:			**39.465,80**
14/08/2024	265971	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		202 - 000000044034		200,00
				TOTAL .....:			**200,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2024.:			**1.215.992,43**
15/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		52.856,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.279,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		166.483,69
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		78.124,97
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		3.138,02
				TOTAL .....:			**338.882,63**
15/08/2024	263402	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.181,65
				TOTAL .....:			**12.181,65**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/08/2024.:			**351.064,28**
16/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		83.585,11
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.244,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		125.677,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.426,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		86,12
				TOTAL .....:			**311.019,75**
16/08/2024	260497	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.658,66
	263214	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.498,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**9.156,97**
16/08/2024	263403	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.678,31
				TOTAL .....:			**14.678,31**
16/08/2024	263427	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		72.845,46
	321	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.569,08)
				TOTAL .....:			**58.276,38**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2024.:			**393.131,41**
19/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.274,16
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.768,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		122.834,31
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.259,08
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		818,26
				TOTAL .....:			**185.954,56**
19/08/2024	263386	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1,46
				TOTAL .....:			**1,46**
19/08/2024	263404	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.231,21
				TOTAL .....:			**4.231,21**
19/08/2024	263428	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.521,06
	322	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.504,20)
				TOTAL .....:			**34.016,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/08/2024.:			**224.204,09**
20/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.519,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		102.315,54
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		664.731,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		53.419,80
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		328,61
				TOTAL .....:			**861.315,68**
20/08/2024	265882	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		564.045,53
	265883	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
	265884	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.594,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**597.292,51**
20/08/2024	260961	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.274,28
	260959	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		199,53
				TOTAL .....:			**1.473,81**
20/08/2024	260969	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,69
	260941	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		172,44
	260939	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		169,18
	260970	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		132,55
	260971	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,52
	260972	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,25
	260940	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		203,04
	260938	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		271,61
	260949	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		444,40
	260953	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		7,86
	260951	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		271,14
	260950	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		767,70
	260948	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		109,41
	260973	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		186,96
	260954	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		30.205,79
	260974	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6,43
				TOTAL .....:			**32.982,97**
20/08/2024	263406	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		23.926,35
				TOTAL .....:			**23.926,35**
20/08/2024	263343	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.511,82
	263342	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.441.165,74
	297	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(287.266,53)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/08/2024	298	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(6.344,84)
				TOTAL .....:			**1.149.066,19**
20/08/2024	263350	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		252,99
	302	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(50,59)
				TOTAL .....:			**202,40**
20/08/2024	263354	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.316.867,78
	306	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(263.373,55)
				TOTAL .....:			**1.053.494,23**
20/08/2024	263430	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		63.876,58
	323	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.775,31)
				TOTAL .....:			**51.101,27**
20/08/2024	263363	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		28.036,21
	309	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(5.607,24)
				TOTAL .....:			**22.428,97**
20/08/2024	279423	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		2,12
				TOTAL .....:			**2,12**
20/08/2024	260936	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.079,00
	260935	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,00
	260588	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		220,00
	260937	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,00
	260952	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		602 - 000000047879		404,21
				TOTAL .....:			**2.583,21**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/08/2024.:			**3.795.869,71**
21/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.900,25
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.328,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		87.882,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		89.610,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.629,44
				TOTAL .....:			**243.351,65**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/08/2024	260985	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		64,69
	260984	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		677,77
				TOTAL .....:			**742,46**
21/08/2024	263407	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		126.094,25
	260983	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.259,23
				TOTAL .....:			**128.353,48**
21/08/2024	263431	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.009,34
	324	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.601,86)
				TOTAL .....:			**42.407,48**
21/08/2024	279437	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		9,30
				TOTAL .....:			**9,30**
21/08/2024	263145	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		413,13
	263154	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		413,12
	263130	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.111,72
				TOTAL .....:			**1.937,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/08/2024.:			**416.802,34**
22/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.090,92
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		74.331,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.302,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		90.987,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		50,84
				TOTAL .....:			**260.762,83**
22/08/2024	294	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(55,40)
				TOTAL .....:			**(55,40)**
22/08/2024	260990	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		585,30
	260988	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		437,17
				TOTAL .....:			**1.022,47**
22/08/2024	260992	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		0,50
	260994	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		2.331,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**2.331,59**
22/08/2024	263408	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		226.536,27
	260993	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.799,01
				TOTAL .....:			**233.335,28**
22/08/2024	263432	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.489,72
	325	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.897,94)
				TOTAL .....:			**31.591,78**
22/08/2024	260991	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		190,00
				TOTAL .....:			**190,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/08/2024.:			**529.178,55**
23/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.442,02
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.114,01
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.211,11
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		79.520,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.594,46
				TOTAL .....:			**206.881,90**
23/08/2024	275647	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		48.775,95
	263242	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		329,39
	263202	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		22,47
	263199	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		12,62
	263203	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		31,19
				TOTAL .....:			**49.171,62**
23/08/2024	263250	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		8,88
	263213	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.494,29
	263211	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		180,60
	263207	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		180,60
	263212	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		180,60
	263232	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263235	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/08/2024	263234	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263237	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263240	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263233	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263236	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263239	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263238	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263241	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263221	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		479,11
	263205	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		69,12
	263209	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		180,60
	263206	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		44,63
	263195	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		754,42
	263196	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.273,27
	263193	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		11.082,95
	263246	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,27
	263247	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		100,62
	263249	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		44,88
	263248	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		92,21
	263244	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		138,24
	263245	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,27
	263230	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		190,08
	263226	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		33,60
	263191	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		40,71
	263190	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		79,03
	263197	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		27,69
	263198	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		415,80
	263186	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		53,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/08/2024	260996	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.670,22
	263183	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.851,84
	263187	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		21,54
	263182	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		169,07
	263185	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		31,61
	263184	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		55,19
	263243	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		936 - 000000077242		981,00
	263188	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		941 - 000000077412		1.903,91
				TOTAL .....:			**26.865,29**
23/08/2024	263220	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.397,41
	263194	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		3.143,40
	263192	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.617,90
	263409	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		242.747,21
	263229	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		633,60
	263225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.032,00
	263189	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		3.173,18
				TOTAL .....:			**256.744,70**
23/08/2024	263434	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.511,81
	326	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.302,36)
				TOTAL .....:			**37.209,45**
23/08/2024	263231	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		320,00
				TOTAL .....:			**320,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2024.:			**577.192,96**
26/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		67.653,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		73.316,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		125.628,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		132.206,43

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/08/2024		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		87,54
				TOTAL .....:			**398.892,61**
26/08/2024	334	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(623,99)
	339	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(588,26)
	340	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(120,62)
				TOTAL .....:			**(1.332,87)**
26/08/2024	263261	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,35
	263252	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		190,02
	263256	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		114,39
	263216	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		608,10
	262875	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,22
	263253	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		286,34
	263251	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,57
	263217	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,71
	263254	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		90,18
	263260	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		66,51
	263263	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,90
	263262	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		247,51
	263215	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		49,19
	263257	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		46,39
	262874	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		92,39
	263258	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		796,46
	262876	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		71,56
	263259	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,90
	263227	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		4.620,25
	263228	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.716,57
	263224	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		692,91
	263268	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,88

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/08/2024	263270	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14,95
	263271	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,49
	263267	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		366,40
	263219	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		175,56
	263218	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		20,57
	263265	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		60,32
	263255	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		32,82
	263266	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28,15
	263264	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		4,98
				TOTAL .....:			**11.457,54**
26/08/2024	263223	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		2.887,13
	263410	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.322,52
	335	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(455,24)
	336	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(93,58)
				TOTAL .....:			**16.660,83**
26/08/2024	337	0	1.1.21.01.01.02 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal		204 - 000000044056		(3.159,09)
				TOTAL .....:			**(3.159,09)**
26/08/2024	263435	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.513,57
	327	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.902,71)
				TOTAL .....:			**31.610,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2024.:			**454.129,88**
27/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.805,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.719,79
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.453,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		23.347,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.949,38
				TOTAL .....:			**167.275,13**
27/08/2024	263272	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		462,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/08/2024	263275	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,34
	263273	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		157,31
	263276	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		659,77
	263274	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.137,36
	263269	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		232,58
	263278	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		941 - 000000077412		773,11
	263280	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		2.995,93
				TOTAL .....:			**9.436,80**
27/08/2024	265893	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		155,07
	263411	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.969,05
	263277	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		1.308,51
	263279	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		8.738,13
				TOTAL .....:			**16.170,76**
27/08/2024	279845	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		117.349,40
				TOTAL .....:			**117.349,40**
27/08/2024	279846	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		124.025,87
	279847	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		41.597,45
				TOTAL .....:			**165.623,32**
27/08/2024	279848	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		88.442,66
				TOTAL .....:			**88.442,66**
27/08/2024	263355	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.436.377,40
	307	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(287.275,47)
				TOTAL .....:			**1.149.101,93**
27/08/2024	263437	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		66.938,74
	328	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.387,74)
				TOTAL .....:			**53.551,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/08/2024.:			**1.766.951,00**
28/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.708,82
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.546,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		59.243,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		68.273,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		76,08
				TOTAL .....:			**185.847,82**
28/08/2024	263332	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		7.919,19
	263286	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,40
	263333	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.957,06
	263337	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		790 - 000000085000		4.593,43
	263285	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		984 - 000000079786		312,96
	263284	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		984 - 000000079786		1.173,12
				TOTAL .....:			**15.967,16**
28/08/2024	263331	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		23.097,63
	263412	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.907,03
	263336	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		790 - 000000085000		13.397,51
				TOTAL .....:			**51.402,17**
28/08/2024	268647	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,71
				TOTAL .....:			**15,71**
28/08/2024	263439	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.894,69
	329	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.778,93)
				TOTAL .....:			**43.115,76**
28/08/2024	263132	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.213,20
				TOTAL .....:			**2.213,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2024.:			**298.561,82**
29/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.408,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.290,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.264,27
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		64.590,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**175.554,69**
29/08/2024	262982	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		410,08
	263120	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		3.203,68
	263030	3	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		884 - 000000075095		3.355,80
				TOTAL .....:			**6.969,56**
29/08/2024	262890	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.756,35
	262889	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	262882	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.051,45
	262880	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.185,95
	262885	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.984,22
	262884	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.624,81
	262911	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.193,07
	262901	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.213,07
	262912	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.716,83
	262968	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.067,41
	262965	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	262963	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,50
	263003	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	263001	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.217,67
	262999	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.545,47
	262993	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.654,45
	262989	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		410,47
	263013	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	263011	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.642,34
	262926	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.176,76
	262924	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	262923	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.059,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	262946	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	262937	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	262935	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		161,56
	262950	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.512,51
	262922	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,78
	262932	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		47,18
	262930	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		517,63
	262929	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.113,06
	262949	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.224,34
	262947	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.089,28
	262960	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.218,56
	262981	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,35
	262980	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.344,41
	262972	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.050,95
	262970	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		784,09
	263009	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.497,52
	263008	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	263007	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		169,00
	263016	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		965,12
	263026	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	263020	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.657,75
	263018	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		516,52
	262905	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.203,18
	262925	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	262928	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		992,92
	263005	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.588,09
	262897	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.914,46
	262983	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		50.620,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	262895	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,55
	262978	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		195,71
	262997	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		56,71
	262942	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.031,51
	262962	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.543,92
	262973	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.986,56
	262904	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	262944	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		14.164,52
	262914	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	262971	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	262940	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.398,09
	262995	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		515,73
	262992	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,23
	262987	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,73
	263004	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.444,98
	262881	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.892,67
	262907	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		550,91
	262910	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		161,56
	262959	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.467,95
	262985	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,10
	262988	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.029,34
	262954	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.235,65
	262920	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.155,67
	262952	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.137,16
	262975	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	263024	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.544,41
	263027	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,88
	262956	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		631,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	262879	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.367,04
	262887	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.304,73
	262892	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		41.292,85
	262915	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.537,62
	262955	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	262899	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.340,97
	262936	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,74
	262976	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	262957	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		610,84
	262902	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.793,24
	262877	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.854,90
	263017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		974,35
	262894	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	263014	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.520,86
	262917	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	262966	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	262967	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,29
	262938	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,64
	263022	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		757,33
	262919	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		370,24
	262991	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	263062	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.442,60
	263069	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.226,41
	263066	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		352,51
	263065	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.568,12
	263064	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		313,61
	263058	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		99.398,60
	263054	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		161,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	263067	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		15.253,60
	263055	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		14.332,48
	263071	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.759,01
	263057	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		220,08
	263060	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144.324,26
	263040	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		329,40
	263038	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.025,18
	263036	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.397,24
	263044	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.259,66
	263042	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		285,41
	263048	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.880,60
	263039	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		762,09
	263050	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.526,63
	263046	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.808,34
	263034	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		80,49
	263095	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		493,31
	263084	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		167,47
	263075	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		809,27
	263098	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.674,90
	263094	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		56,71
	263078	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.069,39
	263081	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		23,59
	263074	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		269,42
	263088	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		734,15
	263086	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		408,02
	263092	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		100,69
	263090	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		657,20
	263082	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		431,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	263096	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		185,10
	263172	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		56,71
	263169	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		269,42
	263170	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		269,42
	263105	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		269,42
	263103	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		651,67
	263106	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		531,30
	263138	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23.420,88
	263165	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.243,96
	263163	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,09
	263161	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		179,37
	263159	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.041,27
	263157	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.696,55
	263152	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.452,68
	263167	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		685,33
	263135	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.878,66
	263134	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,53
	263137	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		466,96
	263146	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.370,69
	263155	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		883,12
	263148	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.289,28
	263164	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.620,29
	263142	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,44
	263144	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		318,69
	263133	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.088,51
	263140	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.305,90
	263150	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		898,56
	263101	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		266,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	263127	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13.986,45
	263115	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	263118	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		12.123,60
	263125	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63.155,25
	263123	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68.571,63
	263113	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		525,19
	263112	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.503,52
	263121	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		465.739,78
	263116	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.031,01
	263031	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		8.860,10
	263033	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.187,60
	263029	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		185,15
				TOTAL .....:			**1.453.277,28**
29/08/2024	263413	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		43.479,70
				TOTAL .....:			**43.479,70**
29/08/2024	263440	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.330,85
	330	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.466,17)
				TOTAL .....:			**45.864,68**
29/08/2024	262883	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		210,56
	262886	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		319,09
	262891	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		546,24
	263002	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.360,25
	262964	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		68,80
	262969	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		473,02
	262913	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		98,47
	262961	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.123,20
	262948	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		622,51
	262927	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		886,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	262931	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		144,38
	262933	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		47,76
	262951	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		32,61
	263012	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		76,65
	262994	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.115,04
	262990	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		436,05
	263000	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		28,00
	263021	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		39,73
	263019	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.249,49
	263006	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.907,27
	262943	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		27,80
	262945	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.104,59
	262998	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		167,97
	262974	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		563,30
	262984	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.855,80
	262898	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		133,09
	262979	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		21,40
	262896	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		482,03
	262906	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		477,05
	262908	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		369,84
	262996	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		168,23
	262941	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		783,52
	262888	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.400,29
	262986	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		84,00
	263010	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		294,04
	263025	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		859,03
	262953	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		320,04
	262921	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		157,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	262958	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		167,49
	262916	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		92,57
	262893	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		37.371,30
	262900	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		60,15
	262903	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		116,03
	262977	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		114,46
	262934	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		195,04
	262918	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		26,61
	263015	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		511,17
	262878	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		369,86
	263023	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		85,65
	262909	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		153,40
	262939	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		185,85
	263063	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		56,05
	263070	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		28,59
	263068	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		140,23
	263059	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		15.512,32
	263056	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.607,06
	263061	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.753,88
	263072	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		134,37
	263041	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		148,24
	263037	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		399,11
	263043	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		84,60
	263045	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		584,83
	263049	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		277,32
	263051	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		192,75
	263035	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		218,66
	263047	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		139,77

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/08/2024	263100	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.173,10
	263085	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		441,04
	263079	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		138,49
	263076	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		141,34
	263099	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		132,60
	263091	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		100,98
	263089	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		236,38
	263083	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		479,43
	263087	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.112,68
	263093	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		298,02
	263097	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		86,05
	263173	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		734 - 000000064612		1.462,29
	263171	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		734 - 000000064612		152,85
	263104	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		161,70
	263107	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		278,90
	263102	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		64,74
				TOTAL .....:			**109.242,96**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/08/2024.:			**1.834.388,87**
30/08/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.075,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.666,70
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		113.833,26
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.269,88
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.737,80
				TOTAL .....:			**206.583,49**
30/08/2024	263210	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.053,73
				TOTAL .....:			**2.053,73**
30/08/2024	263414	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.631,09
				TOTAL .....:			**16.631,09**
30/08/2024	268529	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		3.219,43
	268528	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		70,07

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2024	268527	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		3.903,66
	268530	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		23.469,38
	268531	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		1.916,25
	266313	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		7,56
	268610	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		56,16
	266293	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		6.823,56
	268584	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		162,06
	268585	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		12.122,97
	268589	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		79,20
	268534	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		60,54
	268544	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.817,20
	268658	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,11
	268659	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		3.695,42
	263757	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		630,48
	268661	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,11
	268662	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,11
	268593	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		60,70
	270736	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		171,31
	270710	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		28,83
	268548	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		3.104,87
	268558	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		12.445,49
	268559	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		2.894,76
	266112	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		202,23
	268563	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		13.199,63
	271335	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7991 - 000000171985		1.964,30
	268564	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		808,04
	268565	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		51,24
	266312	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		18.123,88

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2024	268569	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		21,45
	268570	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		28,09
	268571	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,07
	268573	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		1.185,15
	268572	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		110,56
	268575	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,18
	268578	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		9.030,46
	268686	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		825,03
				TOTAL .....:			**122.290,54**
30/08/2024	263344	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.828.952,28
	263345	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.016,67
	299	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(763.222,32)
	300	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(16.857,26)
				TOTAL .....:			**3.052.889,37**
30/08/2024	263351	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		854,35
	303	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(170,87)
				TOTAL .....:			**683,48**
30/08/2024	263443	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
30/08/2024	263441	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		70.173,87
	331	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.034,77)
				TOTAL .....:			**56.139,10**
30/08/2024	263364	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		15.577,35
	310	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(3.115,47)
				TOTAL .....:			**12.461,88**
30/08/2024	263208	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.439,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2024	263201	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		988,60
				TOTAL .....:			**7.428,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2024.:			**3.536.208,52**
01/09/2024	270062	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,74
				TOTAL .....:			**21,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2024.:			**21,74**
02/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.293,54
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.381,42
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.271,56
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		79.728,37
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.545,65
				TOTAL .....:			**212.220,54**
02/09/2024	279605	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		89,46
				TOTAL .....:			**89,46**
02/09/2024	279606	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		491,41
	279607	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		56,97
				TOTAL .....:			**548,38**
02/09/2024	263457	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.173,12
	263470	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		25,47
	263475	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		38,19
	263468	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		38,19
	263471	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		0,01
	263469	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		46,68
				TOTAL .....:			**1.321,66**
02/09/2024	268672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		480,59
	268474	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.866,29
				TOTAL .....:			**8.346,88**
02/09/2024	279601	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		53,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**53,38**
02/09/2024	279602	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		126,45
	279603	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		33,70
				TOTAL .....:			**160,15**
02/09/2024	279608	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		40,91
	279604	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		9,55
	271298	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		1,27
				TOTAL .....:			**51,73**
02/09/2024	268495	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.637,04
	362	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.127,40)
				TOTAL .....:			**48.509,64**
02/09/2024	279489	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		102,85
				TOTAL .....:			**102,85**
02/09/2024	263458	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.002,71
	263459	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.364,58
	263338	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		380,00
				TOTAL .....:			**6.747,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2024.:			**278.151,96**
03/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		64.817,97
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		76.866,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		153.146,65
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		111.378,01
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		167,90
				TOTAL .....:			**406.376,93**
03/09/2024	263535	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263538	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263532	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263534	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263537	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/09/2024	263536	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263539	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263533	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		10,04
	263494	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		86,20
	263497	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		85,44
	263492	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		375,85
	263490	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		354 - 000000036410		2.877,33
	263487	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		354 - 000000036410		8.656,33
	263483	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		354 - 000000036410		1.508,42
	263552	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		307,27
	263531	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		10,12
	263545	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		72,90
	263548	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		213,22
	263544	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		32,81
	263549	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		42,45
	263551	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		555,05
	263485	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		16,80
	263480	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		16,80
	263481	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		16,80
	263516	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		184,80
	263520	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		55,44
	263524	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,30
	263519	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		96,10
	263522	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,52
	263484	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		16,80
	263521	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,52
	263517	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		184,80
	263523	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		68,52

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/09/2024	263518	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		8,88
				TOTAL .....:			**15.612,88**
03/09/2024	268770	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,00
	268773	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		99,00
	268685	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	268765	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27,80
	268768	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,24
	268771	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		90,00
	268766	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		249,00
	268767	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,80
	268689	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		357,62
	268769	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36,00
	268772	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,00
	263496	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		249,20
	263493	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		251,43
	263491	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.096,23
	263489	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		354 - 000000036410		11.988,88
	263486	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		354 - 000000036410		3.606,80
	263482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		354 - 000000036410		4.399,56
	268475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		45.371,57
				TOTAL .....:			**68.345,92**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/09/2024	279609	0	1.1.21.02.23.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		204 - 000000044056		142,88
				TOTAL .....:			**142,88**
03/09/2024	279611	0	1.1.21.02.24.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		444,68
	279610	0	1.1.21.02.24.00 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e		204 - 000000044056		1.504,75
				TOTAL .....:			**1.949,43**
03/09/2024	279612	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		239,24
				TOTAL .....:			**239,24**
03/09/2024	268432	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.236.561,05
	355	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(247.312,21)
				TOTAL .....:			**989.248,84**
03/09/2024	268496	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		102.931,42
	363	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(20.586,28)
				TOTAL .....:			**82.345,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2024.:			**1.564.261,26**
04/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.680,52
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.524,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		56.579,60
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		74.140,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		53,39
				TOTAL .....:			**186.979,37**
04/09/2024	263691	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		20,87
				TOTAL .....:			**20,87**
04/09/2024	263562	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,80
	263564	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.457,72
	263555	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.290,20
	263556	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.396,06
	263557	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		340,37
	263558	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.777,10
	263699	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		271,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/09/2024	263698	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		480,81
	263695	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		127,64
	263696	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		247,77
	263700	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		526,16
	263697	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		247,69
	263694	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		950 - 000000071064		50,40
				TOTAL .....:			**12.216,77**
04/09/2024	268690	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		67,79
	268776	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	268793	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		327,00
	268796	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		232,00
	268779	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,00
	268782	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		132,04
	268799	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		216,00
	268774	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	268777	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		72,00
	268794	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	268800	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47,36
	268780	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27,20
	268783	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		112,45
	268795	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		188,15
	268775	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/09/2024	268778	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		264,00
	268781	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,60
	268784	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	268798	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		585,94
	268476	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.294,47
				TOTAL .....:			**14.751,00**
04/09/2024	268497	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		60.880,87
	364	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.176,17)
				TOTAL .....:			**48.704,70**
04/09/2024	263560	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.633,34
	263563	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		2.022,91
				TOTAL .....:			**3.656,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2024.:			**266.328,96**
05/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.654,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.382,94
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.377,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.969,26
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		325,62
				TOTAL .....:			**117.710,09**
05/09/2024	279613	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		513,75
	279623	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		509,22
	279617	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		73,10
				TOTAL .....:			**1.096,07**
05/09/2024	279619	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		33,96
	279625	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		432,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/09/2024	279614	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		942,29
	279615	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		381,58
	279618	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		286,47
	279624	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.216,01
				TOTAL .....:			**3.292,81**
05/09/2024	263448	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		667,56
	263446	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		624,48
	263447	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.853,01
	263451	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.359,59
	263450	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		7,92
	263449	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		8.152,89
				TOTAL .....:			**17.665,45**
05/09/2024	263720	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		210,96
				TOTAL .....:			**210,96**
05/09/2024	268802	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18,00
	268805	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,00
	268819	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,00
	268822	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,80
	268842	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,00
	268813	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		59,00
	268836	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19,00
	268839	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34,00
	273433	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/09/2024	268811	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18,00
	268828	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19,00
	268831	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,40
	268817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,00
	268837	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		888,00
	268803	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,85
	268806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,54
	268843	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		96,50
	268832	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		138,60
	268835	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		300,00
	268804	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		90,00
	268810	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		125,00
	268818	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		55,60
	268830	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,00
	268477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.325,57
	263719	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		615,29
				TOTAL .....:			**5.986,15**
05/09/2024	279616	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		877,82
	279626	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		629,67
	279620	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		103,21
				TOTAL .....:			**1.610,70**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/09/2024	268498	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		75.060,68
	365	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(15.012,13)
				TOTAL .....:			**60.048,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2024.:			**207.620,78**
06/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.160,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.574,58
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.425,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.536,63
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		335,36
				TOTAL .....:			**129.032,69**
06/09/2024	263754	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.357,60
				TOTAL .....:			**1.357,60**
06/09/2024	263741	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263744	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263740	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263743	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263742	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263722	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		246,93
	263747	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,79
	263749	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		203,07
	263748	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		59,76
	263758	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,65
	263759	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		24,55
	263745	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		669,48
				TOTAL .....:			**1.235,59**
06/09/2024	268853	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,19
	268845	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,00
	268848	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/09/2024	268851	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		50,00
	268846	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.179,70
	268849	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		202,03
	268844	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46,00
	268847	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,47
	268850	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,14
	268852	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,00
	268478	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.238,48
				TOTAL .....:			**5.805,21**
06/09/2024	268499	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.959,04
	366	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.791,80)
				TOTAL .....:			**43.167,24**
06/09/2024	263750	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.554,06
				TOTAL .....:			**2.554,06**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2024.:			**183.152,39**
07/09/2024	268854	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,54
				TOTAL .....:			**33,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/09/2024.:			**33,54**
09/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.308,74
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.167,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		23.096,30
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.444,95
				TOTAL .....:			**124.017,37**
09/09/2024	279631	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		26,38
				TOTAL .....:			**26,38**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/09/2024	279633	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		76,71
	279632	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		267,53
				TOTAL .....:			**344,24**
09/09/2024	263701	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		67,80
	263702	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13,28
	263853	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		46,68
	263705	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		38,73
	263709	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.220,28
	263710	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		8.146,05
	263713	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.272,72
	263716	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		47,33
	263717	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		504,20
	263707	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		13.156,52
	263715	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		25,82
	263706	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		38,73
	263714	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.614,82
	263711	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		2.422,02
	263703	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		727,16
	263708	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		24.949,02
	263704	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		189,32
	263712	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.193,00
				TOTAL .....:			**59.673,48**
09/09/2024	263850	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		632,41
	263849	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		93,80
	263723	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		83,78
	263851	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		837 - 000000071313		218,87
	263852	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		956 - 000000078373		5,56
				TOTAL .....:			**1.034,42**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/09/2024	268859	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,19
	268879	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		137,91
	268862	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		829,66
	268888	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		300,00
	268902	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,87
	268871	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		169,44
	268891	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,98
	268863	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,28
	268909	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		377,11
	268857	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		95,14
	268860	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		65,00
	268883	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,52
	268858	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		163,43
	268864	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,22
	268867	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	268915	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		290,00
	268479	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.161,57
				TOTAL .....:			**5.784,32**
09/09/2024	279627	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		517,46
				TOTAL .....:			**517,46**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/09/2024	279628	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		597,50
	279629	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		252,99
				TOTAL .....:			**850,49**
09/09/2024	279634	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		24,07
	279630	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		160,64
				TOTAL .....:			**184,71**
09/09/2024	268418	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		2.742.052,53
	268419	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		2.876,49
	345	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		(12.072,10)
				TOTAL .....:			**2.732.856,92**
09/09/2024	268500	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		67.615,95
	367	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(13.523,18)
				TOTAL .....:			**54.092,77**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2024.:			**2.979.382,56**
10/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.730,75
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.093,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.574,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		80.804,67
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		500,11
				TOTAL .....:			**192.703,80**
10/09/2024	263774	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.255,94
				TOTAL .....:			**1.255,94**
10/09/2024	263779	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.796,50
	263780	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		953,90
	266656	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		239,20
	263770	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263781	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	263764	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		3,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/09/2024	263768	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,08
	263769	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		737,84
	263767	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		348,06
				TOTAL .....:			**4.510,18**
10/09/2024	268916	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	268919	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.684,52
	268928	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		85,55
	268931	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,00
	268934	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		313,80
	268691	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92
	268926	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		868,38
	268929	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		60,00
	268927	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.066,23
	268930	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,67
	268935	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,00
	273435	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,18
	268480	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		16.208,76
	263766	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.160,19
				TOTAL .....:			**22.985,20**
10/09/2024	344	0	1.1.21.01.01.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal		204 - 000000044056		(266,85)
				TOTAL .....:			**(266,85)**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/09/2024	268421	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.363,72
	268420	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.159.775,52
	346	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(829.165,08)
	347	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(18.313,74)
				TOTAL .....:			**3.316.660,42**
10/09/2024	268429	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		1.062,72
	352	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(212,54)
				TOTAL .....:			**850,18**
10/09/2024	268433	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.025.545,84
	356	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(405.109,16)
				TOTAL .....:			**1.620.436,68**
10/09/2024	268501	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		83.301,92
	368	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.660,38)
				TOTAL .....:			**66.641,54**
10/09/2024	268441	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		69.032,63
	402	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(13.806,53)
				TOTAL .....:			**55.226,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/09/2024.:			**5.281.003,19**
11/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.802,04
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		60.874,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.392,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.254,09
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		257,13
				TOTAL .....:			**267.580,07**
11/09/2024	263735	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		17.799,66
	263793	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		391,92
	263815	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,00
	263795	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		265,66

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/09/2024	263791	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		395,88
	263736	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		15.053,38
	263799	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		331,20
	263797	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		223,56
	263864	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		15,30
	263871	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,92
	263866	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		16,80
	263867	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		39,11
	263861	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		67,39
	263862	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,40
	263863	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		36,32
	263868	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		8,83
	263860	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		112,12
	263865	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		27,02
	263859	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,50
	263870	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		6,47
	263869	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,86
	263872	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		160,37
	263873	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		55,04
	263874	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		486,61
	263790	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.046,36
	263739	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14.242,67
	263738	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16.198,77
	263820	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		601 - 000000047775		22,80
	263817	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		601 - 000000047775		30,96
	263876	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		3,83
	263816	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	263824	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		9,17

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/09/2024	263827	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		3,61
	263822	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		10,14
	263825	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,31
	263823	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,21
	263826	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		8,68
	263875	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		21,05
	263835	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		79,90
	263877	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		2,64
	263733	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.659,39
	263878	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.905,96
	265924	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		991 - 000000647096		833,33
				TOTAL .....:			**73.947,59**
11/09/2024	263734	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		88.998,31
	263792	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.306,40
	263794	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		885,52
	263796	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		745,20
	263798	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.104,00
	263737	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		15.680,60
	268939	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		60,00
	268951	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		182,40
	268965	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		75,08
	268968	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		402,45
	268971	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		175,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/09/2024	268991	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,00
	269011	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.666,22
	268942	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		87,73
	268982	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		80,75
	269002	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		174,51
	268954	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,97
	268974	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		554,02
	268997	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,15
	268963	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,92
	268980	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	268983	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,00
	268986	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	269006	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,08
	268949	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		43,83
	268972	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,29
	268989	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		161,01
	268995	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,38
	269009	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,83
	268933	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.331,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/09/2024	268976	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	268987	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	268953	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,00
	268956	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		326,56
	269004	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,83
	268958	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		112,99
	268978	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,00
	269001	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39,37
	268481	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.426,40
	263789	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		15.593,41
	263818	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		601 - 000000047775		218,65
	263732	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		5.531,29
	265923	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		991 - 000000647096		3.472,27
				TOTAL .....:			**156.664,26**
11/09/2024	268502	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.917,92
	369	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.983,58)
				TOTAL .....:			**27.934,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2024.:			**526.126,26**
12/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.894,72
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.678,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		59.221,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		80.662,68
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		188,15
				TOTAL .....:			**205.645,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/09/2024	263783	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.536,61
	263772	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		124,66
	263773	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		364,61
	263777	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		30.416,01
	263778	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		34,37
	263785	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		941 - 000000077412		2.719,87
				TOTAL .....:			**37.196,13**
12/09/2024	269031	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		38,92
	269054	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,00
	269085	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.488,48
	269088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,20
	269014	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,04
	269037	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		220,00
	269040	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15.997,21
	269063	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79,98
	269077	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		60,95
	269083	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,64
	269029	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		412,34
	269046	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		219,02
	269089	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26,00
	269012	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		291,45
	269052	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		89,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/09/2024	269092	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.702,72
	269095	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		597,35
	275674	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		544,71
	269058	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.489,72
	269081	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		232,70
	269039	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,71
	269050	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,20
	269056	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.238,94
	269067	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,38
	269073	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		74,25
	269079	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	263782	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.315,10
	268482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.170,27
	263771	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		512 - 000000000247		3.636,34
	263784	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		4.533,11
				TOTAL .....:			**54.631,01**
12/09/2024	268503	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.901,87
	370	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.580,37)
				TOTAL .....:			**38.321,50**
12/09/2024	279508	4	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		293 - 000000001577		23,09
				TOTAL .....:			**23,09**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/09/2024	263788	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		140,00
				TOTAL .....:			**140,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/09/2024.:			**335.957,58**
13/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.287,90
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.276,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.597,52
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.816,52
				TOTAL .....:			**126.978,58**
13/09/2024	263921	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263896	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263899	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263916	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	263919	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263893	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263910	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263913	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263897	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	263920	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263908	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263892	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263895	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	263909	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263912	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263915	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263891	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263894	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263917	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	263855	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		387,10
	263890	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		1.049,11
	263887	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		338 - 000000026246		119,51

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2024	263856	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4,20
	263857	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		59,76
	263904	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		15,61
	263946	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		20,69
	263945	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		525,71
	263900	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,30
	263902	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		30,31
	263948	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		25,45
	263903	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		4,71
	263949	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		49,39
	263898	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		68,53
	263901	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		2,42
	263944	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		270,82
	263947	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		40,16
				TOTAL .....:			**2.726,87**
13/09/2024	269105	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.510,07
	269128	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.652,06
	269145	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	269151	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		872,58
	269165	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		615,20
	269171	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36.013,59
	269228	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,83
	269248	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		178,45
	269294	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2024	269317	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		224,62
	269331	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.512,20
	273436	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.114,19
	269111	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,17
	269114	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		63.738,76
	269174	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		114,82
	269194	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.600,00
	269197	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.843,97
	269237	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.054,99
	269257	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,22
	269263	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,00
	269323	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.481,33
	269338	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		211,54
	269123	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	269143	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	269146	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,12
	269160	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		138,04
	269203	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18.376,67
	269206	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		383,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2024	269266	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.516,14
	269289	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		84,94
	269309	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,61
	269312	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19,45
	269326	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.372,13
	269329	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.470,24
	269109	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13.062,58
	269112	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.814,19
	269149	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		241,33
	269169	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		132,69
	269209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		633,29
	269212	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,20
	269235	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		119,78
	269255	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,88
	269292	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,81
	269315	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.071,52
	269181	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		970,59
	269201	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		244,08
	269241	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		84.391,13

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2024	269244	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,49
	269307	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		451,80
	269321	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29.848,89
	269324	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		801,91
	269327	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.588,18
	269141	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.100,25
	269155	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,43
	269178	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.661,00
	269099	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.287,33
	269116	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,60
	269122	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		60,00
	269136	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.504,18
	269139	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26,00
	269142	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	269159	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,02
	269162	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,60
	269325	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		116,40
	269328	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,39
	269153	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		525,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2024	269176	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.917,73
	269199	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,26
	269239	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		236,63
	269245	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		319,55
	269253	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		78,14
	269279	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		140,52
	269282	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.652,87
	269216	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.448,22
	269185	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,87
	269319	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		135,61
	269107	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		769,99
	269187	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		854,80
	269190	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		470,60
	269230	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		845,31
	269250	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.337,50
	269287	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.011,83
	269330	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		695.537,53
	269336	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.770,17
	263854	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.612,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/09/2024	263889	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		3.059,91
	263888	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		338 - 000000026246		348,57
	268483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.309,26
				TOTAL .....:			**1.045.982,49**
13/09/2024	268504	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.274,16
	371	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.654,83)
				TOTAL .....:			**42.619,33**
13/09/2024	263858	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.059,91
				TOTAL .....:			**2.059,91**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2024.:			**1.220.367,18**
15/09/2024	269343	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		78,54
				TOTAL .....:			**78,54**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2024.:			**78,54**
16/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.454,01
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.006,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.500,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		38.730,69
				TOTAL .....:			**124.691,39**
16/09/2024	263950	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		549,20
	263943	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		27,66
	263923	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		12,48
	263937	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		426,00
	263926	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		113,88
	263924	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		31,52
	263925	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		65,28
	266649	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.730,88
	263941	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		435,59
	263940	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		435,58

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/09/2024	263938	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		224,04
	263939	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		224,05
	263952	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		940 - 000000077411		35,28
	263951	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		940 - 000000077411		345,28
				TOTAL .....:			**8.656,72**
16/09/2024	269346	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.909,34
	269386	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,18
	269406	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.279,87
	269426	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,80
	269446	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.076,39
	269512	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.299,18
	269529	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.194,32
	269532	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.499,25
	269377	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46,88
	269417	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		428,16
	269437	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.273,74
	269457	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.577,70
	269460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,05
	269463	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26.681,45
	269477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		60.369,76
	269480	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/09/2024	269503	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		64,84
	269520	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		940,39
	269523	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,39
	269526	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		59,07
	269543	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,16
	269546	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		166,22
	269560	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		640,18
	269563	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		95,77
	269583	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,95
	269603	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		126,78
	269606	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.216,02
	269352	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.551,12
	269372	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		138,30
	269375	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14.095,72
	269409	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		41.929,99
	269412	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,49
	269415	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100.962,83
	269452	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		246,22
	269458	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.041,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/09/2024	269478	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		694,50
	269498	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.400,00
	269515	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.337,34
	269518	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		274,70
	269535	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		189,50
	269541	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		272,74
	269555	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22,55
	269561	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.411,16
	269578	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		106,80
	269549	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		367,92
	269552	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.897,81
	269572	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,91
	269589	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.927,90
	269595	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,65
	273439	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28.449,10
	269355	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.397,26
	269424	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		349,97
	269441	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		53.189,88
	269444	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		315,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/09/2024	269501	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,20
	269507	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,73
	269521	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,26
	269547	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		228,80
	269567	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		423,38
	269570	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.985,60
	269587	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		424,21
	269607	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.114,46
	273440	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.772,30
	273438	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.856,03
	269445	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.565,73
	269448	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		723,47
	269454	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20,28
	269465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		354,34
	269468	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		78,31
	269471	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17.567,64
	269497	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.858,42
	269505	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,73
	269508	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		564,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/09/2024	269514	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		209,78
	269517	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		112,57
	269525	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		464,37
	269528	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		127,96
	269531	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.535,63
	269537	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.333,03
	269545	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,75
	269568	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,60
	269574	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		89,85
	269580	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.295,34
	269591	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		178,65
	269597	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,92
	269600	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79.882,28
	269384	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.093,89
	269390	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.337,55
	269430	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		499,43
	269447	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.810,79
	269450	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.391,43
	269470	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		41.125,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/09/2024	269510	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.667,55
	269530	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		904,41
	269533	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,40
	269550	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.208,36
	269553	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,69
	269556	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,52
	269573	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		331,44
	269593	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,29
	269345	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.794,99
	269359	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		137,31
	269379	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		621,06
	269382	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		612,06
	269391	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		590,34
	269428	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.899,09
	269365	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		497,52
	269422	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47,18
	269350	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.143,35
	269419	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13.336,44
	269433	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/09/2024	269516	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		178,92
	269519	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.348,33
	269522	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,94
	269539	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		393,61
	269542	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.492,92
	269559	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.915,53
	269565	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,93
	269585	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,80
	269599	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		75,33
	269602	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,29
	269605	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.791,29
	268484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.832,31
	266648	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		900 - 000000071055		9.551,47
				TOTAL .....:			**685.729,80**
16/09/2024	268505	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.218,47
	372	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.843,69)
				TOTAL .....:			**27.374,78**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2024.:			**846.452,69**
17/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.839,77
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		122.611,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.468,75
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		56.477,39
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.144,36
				TOTAL .....:			**238.541,44**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	263994	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		147,50
	263992	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		292,58
	263953	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		916,38
	263982	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		184,35
	264004	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,20
	263955	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.552,89
	263985	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.551,94
	264005	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		115,17
	263977	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		69,84
	264000	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		176,93
	264006	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,30
	264007	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,33
	263956	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		4.176,24
	264001	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		216,22
	264002	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		163,12
	263958	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	263959	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	263957	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	263960	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	263961	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	263990	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		173,65
	263967	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		60,09
	263973	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		511,76
	263989	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		756,28
	263965	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		67,03
	263971	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		10,77
	263963	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		9,92
	263969	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		34,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	264003	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		104,28
	264008	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		177,75
	264009	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		6,11
				TOTAL .....:			**18.962,19**
17/09/2024	263993	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		614,58
	269609	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	269623	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.887,34
	269626	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		745,47
	269629	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,12
	269649	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,51
	270207	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		171,61
	270210	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		122,06
	270227	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		387,48
	270230	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,75
	270233	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		514,49
	270247	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,50
	270250	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		992,87
	270253	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.012,80
	270270	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,30
	270273	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		392,98
	270290	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		390,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	270293	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		329,00
	269635	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,91
	269652	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.820,62
	269655	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		423,38
	269672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		648,19
	270213	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21.218,44
	270216	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.684,69
	270219	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.006,89
	270236	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,60
	270239	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		253,86
	270256	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.848,50
	270262	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		93.026,37
	270276	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.298,53
	270279	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		104,92
	270282	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,65
	269644	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.322,10
	270222	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,75
	270225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		421,39
	270228	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		882,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	270242	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,58
	270245	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,50
	270248	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		136,38
	270268	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,10
	270285	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,92
	270288	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.314,31
	269610	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.023,57
	269647	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		95,19
	269670	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,18
	269673	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		182,18
	270208	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,54
	270211	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		939,83
	270214	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.258,32
	270231	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,23
	270234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.953,24
	270251	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57.430,56
	270254	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		470,12
	270274	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		166,92
	270277	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		109,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	270291	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,75
	273434	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1,28
	269616	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		150,00
	269656	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19,19
	270217	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,84
	270220	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,95
	270223	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,66
	270237	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,26
	270240	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		200,66
	270243	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		99,17
	270260	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		88,52
	270263	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,32
	270280	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,66
	270283	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1,85
	269640	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,74
	269651	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		185,67
	269660	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,50
	269611	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.188,10
	269614	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.379,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	269617	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,51
	269620	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		652,90
	270204	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.157,99
	270212	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.422,60
	270218	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.694,14
	270221	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		336,05
	270224	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,59
	270232	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		37,60
	270235	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	270238	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		657,32
	270241	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.789,95
	270244	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		421,18
	270252	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.072,62
	270255	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.240,53
	270258	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		64,21
	270267	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		50,45
	269671	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		336,00
	269674	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		67,72
	269683	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	270278	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		84,72
	270281	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,18
	270284	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,00
	270287	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,70
	269642	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.302,03
	270203	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,00
	270209	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,85
	270226	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,18
	270229	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.436,74
	270246	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		602,24
	270249	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		733,91
	270269	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		630,00
	270272	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15.574,04
	270286	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		810,94
	270289	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		766,13
	270292	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.184,19
	263991	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.219,08
	268485	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.596,58
	263954	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.221,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/09/2024	263970	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		35,89
	263964	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		223,43
	263962	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		33,06
	263972	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		1.705,87
	263966	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		200,31
	263968	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		114,69
				TOTAL .....:			**290.905,35**
17/09/2024	268434	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		3.908.807,91
	357	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(781.761,57)
				TOTAL .....:			**3.127.046,34**
17/09/2024	268506	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.581,67
	373	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.716,33)
				TOTAL .....:			**42.865,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2024.:			**3.718.320,66**
18/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.835,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.242,47
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		55.198,06
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		65.493,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		76,86
				TOTAL .....:			**185.846,62**
18/09/2024	429	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		512 - 000000000247		(375,01)
				TOTAL .....:			**(375,01)**
18/09/2024	428	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		512 - 000000000247		(2.905,91)
				TOTAL .....:			**(2.905,91)**
18/09/2024	264017	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		21,98
	264020	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,91
	264019	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		47,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**82,22**
18/09/2024	263984	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		478,09
	263975	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.600,24
	264010	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		362,64
	264014	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		107,52
	263981	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		749,61
	264012	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		48,60
	263979	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		28,30
	263987	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		2.665,47
				TOTAL .....:			**8.040,47**
18/09/2024	263983	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.394,42
	270296	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.992,00
	270330	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		215,30
	270294	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.238,44
	270297	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		205,82
	270317	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,60
	270308	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		956,48
	270325	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79,45
	270328	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		934,10
	270299	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		154,51
	270302	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.307,71
	270319	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,20
	270322	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/09/2024	273442	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		83.452,36
	270300	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,99
	270303	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		88,88
	270326	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		673,16
	270295	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		84,50
	270301	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		86,64
	270304	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.215,63
	270307	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,92
	270318	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		95,40
	270321	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.566,63
	270327	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		121,84
	270329	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		87,47
	263974	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.500,69
	268486	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		41.893,47
	263980	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.186,36
	264013	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		179,20
	264011	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		81,00
	263978	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		82,54
	263986	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		7.774,29
					TOTAL .....:		**173.691,40**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/09/2024	268507	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.424,33
	374	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.884,86)
				TOTAL .....:			**27.539,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/09/2024.:			**391.919,26**
19/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.184,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		49.702,64
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		62.267,53
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.700,88
				TOTAL .....:			**190.855,11**
19/09/2024	279639	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		9,30
	279643	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		4.574,91
				TOTAL .....:			**4.584,21**
19/09/2024	279645	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.607,21
	279640	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		163,43
	279641	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		10,42
	279644	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		6.518,01
				TOTAL .....:			**9.299,07**
19/09/2024	264720	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		146,66
	264494	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		275,37
	264496	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		84,35
	264784	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.739,51
	264721	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		46,88
				TOTAL .....:			**3.292,77**
19/09/2024	270333	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,68
	270336	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,82
	270353	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		42,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/09/2024	270334	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,69
	270337	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,00
	270340	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18,00
	270339	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,00
	270342	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		699,97
	270345	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22,68
	270331	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,99
	270348	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		113,88
	270351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		38,00
	270343	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		838,35
	270346	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		93,12
	270338	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	270341	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		710,69
	270344	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		105,07
	270347	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		71,50
	270350	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,54
	270332	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		74,99
	270335	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,42
	270349	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/09/2024	270352	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056	204	5.229,32
	268487	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		34.342,36
	264493	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		803,15
	264495	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		246,03
	264783	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		7.990,25
				TOTAL .....:			**51.770,48**
19/09/2024	279635	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		306,82
				TOTAL .....:			**306,82**
19/09/2024	279636	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.491,77
	279637	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		460,70
				TOTAL .....:			**1.952,47**
19/09/2024	279642	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		7,40
	279646	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		9.204,46
	279638	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		96,31
				TOTAL .....:			**9.308,17**
19/09/2024	268508	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.413,77
	375	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.082,75)
				TOTAL .....:			**24.331,02**
19/09/2024	264805	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		440,00
				TOTAL .....:			**440,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2024.:			**296.140,12**
20/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.318,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.108,10
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		17.673,62
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		28.527,34
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		303,07
				TOTAL .....:			**118.930,57**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2024	266303	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
	266304	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		10.908,48
	266302	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		567.919,96
				TOTAL .....:			**601.481,24**
20/09/2024	265870	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		33,07
				TOTAL .....:			**33,07**
20/09/2024	270356	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,58
	270373	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,82
	270376	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22,62
	270379	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		258,00
	270359	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.971,74
	270362	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.904,23
	270365	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		99,21
	270382	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	270385	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		442,01
	270368	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		182,42
	270371	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	270374	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		402,89
	270354	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27,02
	270357	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		140,43

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2024	270360	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		89,14
	270377	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,20
	270380	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.909,68
	270363	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,39
	270366	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,74
	270383	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,20
	270386	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		207,82
	270358	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,84
	270361	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		150,67
	270364	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,18
	270367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,89
	270370	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34,00
	270378	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		118,28
	270381	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,75
	270384	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.280,20
	270355	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,38
	270369	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		42,57
	270372	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29.016,86
	270375	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.359,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2024	268488	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		46.208,12
				TOTAL .....:			**99.101,90**
20/09/2024	268422	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.349.430,83
	268423	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.415,59
	348	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(268.981,07)
	349	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(5.940,96)
				TOTAL .....:			**1.075.924,39**
20/09/2024	268430	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		860,53
	353	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(172,10)
				TOTAL .....:			**688,43**
20/09/2024	268509	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.932,75
	376	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.986,55)
				TOTAL .....:			**23.946,20**
20/09/2024	268442	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		27.898,59
	360	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(5.579,72)
				TOTAL .....:			**22.318,87**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2024.:			**1.942.424,67**
21/09/2024	270387	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,00
				TOTAL .....:			**32,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2024.:			**32,00**
23/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		96.712,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.626,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.406,14
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.726,85
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		437,28
				TOTAL .....:			**184.908,81**
23/09/2024	265873	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		16,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2024	265872	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		32,08
	265874	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		33,07
	265885	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		67,76
				TOTAL .....:			**149,75**
23/09/2024	270393	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.932,55
	270396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.894,37
	270399	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		570,75
	270416	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		240,94
	270419	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		202,88
	270417	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		266,32
	270420	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		185,93
	270423	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		156,22
	270402	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		208,60
	270422	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		203,42
	270425	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,20
	270428	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,00
	270388	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.158,96
	270394	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.284,74
	270408	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		404,60
	270411	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		50,82
	270414	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		322,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2024	270431	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		143,98
	270434	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,55
	270389	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		58,85
	270403	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		270,91
	270409	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		325,09
	270426	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18,00
	270429	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		146,40
	270390	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		66,09
	270398	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		863,13
	270404	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		274,02
	270407	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17.217,20
	270410	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,29
	270413	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		171,60
	270421	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,48
	270424	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,80
	270427	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,24
	270430	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,02
	270433	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,82
	270392	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.180,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2024	270395	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,30
	270412	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		175,41
	270415	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,15
	270418	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		437,24
	270432	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,29
	268489	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		90.520,75
				TOTAL .....:			**137.590,92**
23/09/2024	268510	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.058,86
	377	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.611,76)
				TOTAL .....:			**34.447,10**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2024.:			**357.096,58**
24/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.159,62
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		43.792,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		72.137,95
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.892,51
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.941,70
				TOTAL .....:			**202.924,16**
24/09/2024	265900	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		827,63
	265901	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		774,19
	265905	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.191,18
	265906	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		724,39
	265904	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		856,09
	265956	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		236,94
				TOTAL .....:			**4.610,42**
24/09/2024	270436	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	270439	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/09/2024	270442	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,30
	270445	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		560,81
	275675	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		648,54
	270437	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.602,89
	270440	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		42,00
	270443	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,56
	270446	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	270441	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,55
	270444	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.703,02
	270435	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		429,86
	270438	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,52
	268490	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		181.982,37
	265955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		691,07
				TOTAL .....:			**190.801,73**
24/09/2024	268435	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		431.862,78
	358	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(86.372,55)
				TOTAL .....:			**345.490,23**
24/09/2024	268511	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.067,17
	378	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.413,43)
				TOTAL .....:			**37.653,74**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2024.:			**781.480,28**
25/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		92.519,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		92.612,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		162.750,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/09/2024		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		163.461,52
				TOTAL .....:			**511.344,36**
25/09/2024	265940	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.334,55
	265943	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		63,60
	265938	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.823,04
	265941	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,59
	265944	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		3,13
	265945	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		36,46
	265948	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		790 - 000000085000		6.139,67
	265950	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		536,14
	265946	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1.801,80
	265952	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		39,53
	265953	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		39,53
				TOTAL .....:			**13.820,04**
25/09/2024	270456	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,12
	270459	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		150,00
	270462	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.924,89
	270448	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,02
	270465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		667,90
	270468	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		918,48
	270451	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,55
	270454	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		42,00
	270457	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		384,56
	270460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		588,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/09/2024	270463	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.043,67
	270449	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		127,23
	270452	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	270466	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		50,00
	270447	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		101,92
	270450	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		73,98
	270453	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,64
	270461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,17
	270464	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.842,32
	270467	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		511,16
	270455	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44,80
	270458	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21.192,77
	265939	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		6.809,10
	268491	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		251.284,25
	265947	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		790 - 000000085000		17.907,38
	265949	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.563,74
				TOTAL .....:			**314.337,73**
25/09/2024	268512	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.165,37
	379	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.633,07)
				TOTAL .....:			**30.532,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2024.:			**870.034,43**
26/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.796,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.477,68
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		25.552,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		24.062,98
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		87,54
				TOTAL .....:			**86.976,76**
26/09/2024	265958	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		218,87
				TOTAL .....:			**218,87**
26/09/2024	265959	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		13,18
	265965	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		12,20
	265968	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		128,41
	265966	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		5,75
	265969	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		79,59
	265967	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,02
				TOTAL .....:			**246,15**
26/09/2024	270476	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,02
	270479	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.200,00
	270482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.186,56
	270485	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,64
	270488	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		93,41
	270491	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,96
	270471	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,66
	270474	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		734,44
	270477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		76,80
	270494	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,42
	270480	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/09/2024	270483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		80,93
	270472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.011,97
	270486	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		269,46
	270489	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,86
	270492	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		113,97
	270470	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		69,60
	270473	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,42
	270481	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.173,41
	270484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,68
	270487	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		63,13
	270490	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22,46
	270493	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	270475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		335,46
	270478	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,38
	268492	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.789,96
				TOTAL .....:			**16.426,34**
26/09/2024	268513	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.723,53
	380	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.944,70)
				TOTAL .....:			**27.778,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/09/2024.:			**131.646,95**
27/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.791,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.937,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.182,32

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/09/2024		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.991,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		95,19
				TOTAL .....:			**109.997,72**
27/09/2024	266300	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		92,39
	266301	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		555,05
	266292	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		22,12
	266294	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		42,94
	266290	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		47,82
	266291	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		25,39
				TOTAL .....:			**785,71**
27/09/2024	270499	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,50
	270497	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		737,53
	270500	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,42
	270495	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		321,78
	270498	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		154,71
	270496	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		887,10
	268692	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		180,90
	268493	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.738,94
				TOTAL .....:			**11.069,88**
27/09/2024	279647	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		820,05
				TOTAL .....:			**820,05**
27/09/2024	279648	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		6.372,40
	279651	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.841,82
				TOTAL .....:			**8.214,22**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/09/2024	279652	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		19,24
				TOTAL .....:			**19,24**
27/09/2024	268514	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		41.468,80
	381	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.293,76)
				TOTAL .....:			**33.175,04**
27/09/2024	266296	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.723,61
				TOTAL .....:			**1.723,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2024.:			**165.805,47**
28/09/2024	270067	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,97
				TOTAL .....:			**15,97**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2024.:			**15,97**
30/09/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.985,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.587,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		24.996,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		54.320,60
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		360,05
				TOTAL .....:			**125.250,01**
30/09/2024	266132	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		2.000,00
	266196	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		7.000,00
				TOTAL .....:			**9.000,00**
30/09/2024	266175	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.958,92
	266183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.367,04
	266163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		757,33
	266181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.892,67
	266204	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	266151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.709,47
	266234	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,73
	266257	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.242,93
	266123	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.467,95

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266240	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.155,67
	266189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.866,47
	266188	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	266202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,55
	266205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.475,08
	266212	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,29
	266213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	266219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.028,55
	266227	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.654,45
	266254	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.338,84
	266093	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.059,56
	266102	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,64
	266104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	266105	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,74
	266109	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	266119	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.144,51
	266231	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		384,32
	266244	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	266130	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,10
	266148	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.050,95
	266150	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		784,09
	266136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,35
	266139	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		195,71
	266153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.567,93
	266156	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.444,98
	266157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		965,12
	266166	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		573,64
	266161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.552,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		161,56
	266229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.755,99
	266252	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		590,20
	266095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.251,43
	266247	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	266099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.910,87
	266145	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.986,56
	266173	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.699,54
	266245	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.205,18
	266192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,69
	266215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.543,92
	266124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.218,56
	266230	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	266233	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.029,34
	266239	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		952,65
	266113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.137,16
	266165	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.667,15
	266179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.051,45
	266182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.452,97
	266129	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		631,75
	266152	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	266207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.716,83
	266108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,88
	266168	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		974,35
	266191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.193,07
	266137	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.344,41
	266115	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.512,51
	266195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		638,38

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266218	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	266158	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.467,21
	266201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	266256	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		992,92
	266178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.624,81
	266238	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		16,85
	266141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	266097	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.031,51
	266117	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.224,34
	266160	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	266223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		109,00
	266243	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		370,24
	266091	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	266169	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.885,54
	266199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.883,62
	266216	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,50
	266225	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		478,95
	266214	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	266210	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.117,49
	266110	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.123,74
	266127	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		605,12
	266170	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	266250	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		47,18
	266236	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.642,34
	266133	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		50.886,95
	266184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.854,90
	266221	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.545,47
	266235	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266261	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	266094	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	266197	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42.363,87
	266143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	266149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	266186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.224,18
	266342	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		161,56
	266338	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		20.278,98
	266335	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		140.816,75
	266333	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		313,61
	266343	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.442,60
	266332	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		352,51
	266345	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		146.921,92
	266337	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		220,08
	266326	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.759,01
	266330	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		15.253,60
	266334	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.550,78
	266328	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1.101,60
	266033	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.579,64
	266034	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.512,10
	266043	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.025,18
	266040	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		285,41
	266045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		351,64
	266038	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.839,54
	266036	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.790,80
	266042	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.397,24
	266044	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		762,09
	266002	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		3.674,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266000	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		151,12
	265998	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		538,84
	266004	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		185,10
	266006	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		493,31
	266011	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		668,04
	266015	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		23,59
	266017	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.069,39
	266020	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		269,42
	266018	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		809,27
	266013	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		431,33
	266009	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		118,91
	265996	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		649,28
	266008	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		56,71
	266029	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		269,42
	266031	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		56,71
	266021	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		269,42
	266028	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		269,42
	266024	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		652,24
	266026	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		500,70
	266076	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,44
	266070	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.041,27
	266062	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		918,66
	266060	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.449,94
	266052	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,53
	266050	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		517,93
	266078	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		10.324,85
	266080	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		25.103,17
	266059	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		318,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266048	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.016,02
	266068	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.567,98
	266046	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		711,32
	266075	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.620,29
	266064	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.887,35
	266072	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		276,89
	266053	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.878,66
	266055	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		466,96
	266340	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		60,55
	266057	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4.123,98
	266074	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,09
	266066	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		953,05
	266022	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		266,61
	266374	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		64.524,24
	266378	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		417.707,96
	266380	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13.757,47
	266366	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.412,86
	266371	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.503,52
	266376	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		68.768,65
	266370	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	266372	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.303,23
	266368	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		525,19
	266087	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		8.538,14
	266084	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		12,94
	266089	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.187,60
	266086	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		185,15
				TOTAL .....:			**1.463.378,68**
30/09/2024	266364	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		18,91

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266354	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		118,03
	266358	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		109,22
	266356	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		189,48
	266362	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		14,48
	266355	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		46,08
	266363	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		31,69
	266351	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		5,47
	266365	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		270,10
	266361	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,28
	266360	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		998,30
	266359	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		46,78
	266310	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		3.443,28
	266311	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.827,48
	266316	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3,10
	266317	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17,61
	266315	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,48
	266305	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,17
	266319	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		439,64
	266352	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		20,38
	266357	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		5,94
	266320	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28,15
	266353	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		19,55
	266349	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		2.214,37
	266348	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		807,58
				TOTAL .....:			**10.685,55**
30/09/2024	268693	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		155,07
	270502	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	270503	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,83
	270506	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,84
	270505	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,00
	270511	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		354,61
	270514	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		465,10
	270512	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,77
	270501	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,39
	270515	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.873,75
	270504	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,50
	270510	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.000,00
	270513	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		316,56
	270516	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		154,35
	268494	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		9.807,61
	266350	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.458,57
	266347	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.691,95
				TOTAL .....:			**24.417,60**
30/09/2024	269997	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		2.435,35
	269998	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		79,34
	269999	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		4.184,68
	270000	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2051 - 000000044174		27.670,85
	270001	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		644,60
	269745	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		7,31

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	270047	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		54,22
	269730	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		2.898,81
	270104	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		90,51
	270105	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		2.972,89
	270111	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		76,95
	270004	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		58,64
	271252	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	270006	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.180,56
	270073	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,10
	270275	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		1.472,69
	269749	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		232,32
	270116	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,09
	270118	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	270125	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		168,34
	270738	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		139,12
	270713	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		28,55
	270008	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		390,37
	270009	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		3.095,18
	270010	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.466,59
	269695	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		154,18
	269700	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7331 - 000000064610		313,65
	270020	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		9.991,84
	271336	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7991 - 000000171985		770,66
	270022	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		782,76
	270030	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		49,46
	269742	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		17.492,60
	270042	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		20,71
	270046	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	270053	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,06
	270057	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		107,11
	270063	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		2.185,05
	271254	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,17
	269746	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9081 - 000000672011		48.168,08
	270081	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		10.169,71
	270166	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.079,00
				TOTAL .....:			**140.636,21**
30/09/2024	268424	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.482.504,26
	268425	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.702,27
	350	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(893.494,37)
	351	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(19.734,58)
				TOTAL .....:			**3.573.977,58**
30/09/2024	268431	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2.195,12
	354	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(439,02)
				TOTAL .....:			**1.756,10**
30/09/2024	268516	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
30/09/2024	268515	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		71.342,33
	382	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(14.268,46)
				TOTAL .....:			**57.073,87**
30/09/2024	268443	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		60.531,60
	361	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(12.106,32)
				TOTAL .....:			**48.425,28**
30/09/2024	266176	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		721,08
	266241	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		88,19

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266164	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		135,32
	266246	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		142,72
	266146	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		878,57
	266174	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.279,80
	266100	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		433,84
	266190	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		126,34
	266194	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		66,56
	266232	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		356,11
	266220	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.475,44
	266228	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		980,11
	266206	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		91,70
	266203	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		568,58
	266140	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		49,97
	266131	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		68,00
	266248	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		85,39
	266120	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		406,06
	266103	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		158,55
	266162	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.230,36
	266167	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		591,11
	266154	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.779,67
	266114	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		389,28
	266180	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		208,82
	266125	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.488,46
	266258	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.043,53
	266208	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		108,37
	266096	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		942,41
	266253	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		183,66
	266116	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		53,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266159	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		492,64
	266111	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		724,06
	266128	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		114,95
	266237	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		76,27
	266134	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.664,78
	266224	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		173,32
	266098	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		81,97
	266118	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		50,02
	266217	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		83,90
	266211	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		297,97
	266185	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		262,53
	266222	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		80,00
	266187	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		511,90
	266226	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		355,20
	266200	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		133,47
	266198	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		11.999,30
	266142	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		85,94
	266336	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		21.838,87
	266339	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		5.323,54
	266346	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		5.374,24
	266344	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		80,95
	266327	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		233,55
	266329	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		49,61
	266331	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		227,43
	266041	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		222,91
	266035	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		105,70
	266322	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.194,65
	266323	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.253,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2024	266321	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.895,05
	266037	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		389,25
	266039	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		826,89
	265999	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		180,36
	266005	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		134,83
	266012	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		145,41
	266003	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		130,87
	266014	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		710,90
	266001	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		706,64
	266019	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		142,86
	266010	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		157,64
	266016	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		142,40
	265997	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		205,94
	266007	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.173,10
	266030	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		152,85
	266032	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		970,53
	266027	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		466,53
	266025	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		125,76
	266023	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		134,01
				TOTAL .....:			**96.016,52**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2024.:			**5.609.664,72**
01/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.778,89
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.164,60
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		213.784,36
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		43.270,56
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.150,20
				TOTAL .....:			**303.148,61**
01/10/2024	266382	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		782,38
	266389	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		8.614,11
	266390	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.201,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/10/2024	266391	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.388,89
	266394	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		27,78
	266396	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		547,39
	266395	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		50,92
	266386	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		16.020,67
	266385	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		41,67
	266384	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		41,67
	266387	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		27.052,50
	266393	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.869,93
	266392	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.447,16
	266383	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		203,70
	266388	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.403,30
				TOTAL .....:			**66.693,30**
01/10/2024	266398	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		3.379,20
				TOTAL .....:			**3.379,20**
01/10/2024	268959	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,76
	268962	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		176,46
	268937	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.926,05
	268957	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,00
	268977	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		72,00
	268948	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,00
	268943	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.642,75
	268960	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		99,00
	268966	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		608,02

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/10/2024	268952	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	268969	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,44
	268964	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.546,98
	268967	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.325,73
	268970	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	268973	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	268941	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		816,13
	268950	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		370,00
	268955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		121,70
	268961	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,24
	268975	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,00
	273137	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		480,59
	273140	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	275676	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19,20
	271088	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.091,00
	266397	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		5.632,00
				TOTAL .....:			**45.393,84**
01/10/2024	271009	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.168.934,38
	393	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(433.786,87)
				TOTAL .....:			**1.735.147,51**
01/10/2024	271115	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		82.272,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/10/2024	403	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(16.454,42)
				TOTAL .....:			**65.817,68**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2024.:			**2.219.580,14**
02/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		90.498,50
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		95.514,67
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		211.529,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		186.866,50
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		117,96
				TOTAL .....:			**584.526,81**
02/10/2024	266450	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		32,04
	266436	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		774,94
	266413	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		27,27
	266460	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13,03
	266448	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		85,71
	266458	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		33,47
				TOTAL .....:			**966,46**
02/10/2024	266426	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266429	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	266420	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266423	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266425	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,68
	266428	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	266431	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	266419	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,68
	266422	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266430	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	266421	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	266424	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266427	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	266399	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		782,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/10/2024	266418	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		0,94
	266434	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.170,54
	266438	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		133,06
	266433	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		533,15
	266435	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		239,63
	266432	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		940 - 000000077411		18,07
				TOTAL .....:			**2.894,84**
02/10/2024	268979	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,88
	268999	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,24
	273147	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	269000	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,40
	268985	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		399,00
	268988	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		124,83
	268992	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,00
	268981	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,62
	268998	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,50
	268984	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	268990	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100,00
	268993	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,00
	268996	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,80
	271089	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		52.016,59
				TOTAL .....:			**52.979,49**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/10/2024	279653	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		64,50
				TOTAL .....:			**64,50**
02/10/2024	279654	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		150,23
	279655	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		43,26
				TOTAL .....:			**193,49**
02/10/2024	279657	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		40,99
				TOTAL .....:			**40,99**
02/10/2024	271116	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		42.602,88
	404	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.520,57)
				TOTAL .....:			**34.082,31**
02/10/2024	266451	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.596,45
	266437	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.738,99
	266414	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.418,70
				TOTAL .....:			**10.754,14**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/10/2024.:			**686.503,03**
03/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.644,06
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.126,17
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		21.046,18
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.950,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		213,82
				TOTAL .....:			**81.980,39**
03/10/2024	266463	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266466	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266469	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266465	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	266468	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266464	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266467	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	266470	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/10/2024	266473	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		1.643,25
	266471	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	266476	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		601,01
	266477	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		309,61
				TOTAL .....:			**2.983,06**
03/10/2024	269005	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	269003	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		300,00
	269017	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,40
	269008	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		169,00
	269015	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		113,04
	269010	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		84,00
	269013	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18,00
	269016	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,00
	266472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.711,72
	271090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		2.109,68
				TOTAL .....:			**4.575,84**
03/10/2024	271117	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.539,25
	405	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.107,85)
				TOTAL .....:			**32.431,40**
03/10/2024	266462	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.860,23
				TOTAL .....:			**1.860,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/10/2024.:			**123.830,92**
04/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.918,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.941,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		27.983,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2024		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.742,26
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		160,45
				TOTAL .....:			**91.745,64**
04/10/2024	266485	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		93,80
	266484	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		632,41
	269489	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,30
	269490	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		68,53
				TOTAL .....:			**830,04**
04/10/2024	269019	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		755,04
	269022	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		124,95
	269025	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		168,04
	269042	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		210,02
	269045	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.367,28
	269068	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	269028	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		66,17
	269034	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		160,00
	269048	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,99
	269051	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		110,10
	269057	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,81
	269060	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		164,10
	269023	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		88,50
	269026	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2024	269043	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.088,73
	269049	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		160,00
	269066	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		139,63
	273149	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.539,00
	269032	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		90,00
	269035	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,30
	269055	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		311,15
	269078	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,90
	269024	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		49,58
	269027	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		165,33
	269030	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		226,33
	269033	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		42,00
	269036	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,20
	269076	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27,20
	269018	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		117,00
	269021	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		138,29
	269038	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		312,70
	269041	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,54
	271092	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		21.758,06
					TOTAL .....:		**36.715,49**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2024	271118	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		50.850,34
	406	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.170,06)
				TOTAL .....:			**40.680,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2024.:			**169.971,45**
07/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.754,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.338,78
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		19.182,57
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.104,35
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.628,73
				TOTAL .....:			**75.008,85**
07/10/2024	266657	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		292,99
	266493	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		676 - 000000058900		461,17
	266496	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		676 - 000000058900		461,17
	266491	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		676 - 000000058900		461,17
	266494	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		676 - 000000058900		461,17
	266492	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		676 - 000000058900		461,17
	266495	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		676 - 000000058900		461,17
	266490	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		676 - 000000058900		200,15
				TOTAL .....:			**3.260,16**
07/10/2024	269082	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		157,59
	269080	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		677,98
	269097	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		37,80
	273159	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92
	269091	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		91,88
	269094	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,40
	269086	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,28

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/10/2024	269087	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		75,00
	269090	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		130,77
	269084	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,00
	269101	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,70
	273163	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79,55
	271093	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		3.076,32
				TOTAL .....:			**4.906,19**
07/10/2024	271119	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.110,44
	407	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.622,08)
				TOTAL .....:			**34.488,36**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/10/2024.:			**117.663,56**
08/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.265,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.936,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		37.138,78
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.941,75
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		404,76
				TOTAL .....:			**134.686,91**
08/10/2024	266623	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		164,70
	266622	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		373,76
	266634	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		753 - 000000065188		1.457,42
	266566	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		721,35
	266563	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		462,40
	266564	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		314,62
	266567	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,34
	266565	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.185,04
	266617	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.465,37
	266638	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		96,32

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/10/2024	266612	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		239,63
	266569	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		64,58
	266572	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.596,22
	266615	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		278,69
	266618	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		248,41
	266639	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		41,56
	266575	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		218,57
	266636	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		860 - 000000073947		428,33
	266655	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		3.322,73
	266653	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		3.484,38
				TOTAL .....:			**20.182,42**
08/10/2024	269108	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.634,79
	269125	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,00
	269148	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		364,00
	269168	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,61
	269106	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		162,39
	269126	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,29
	269129	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,94
	269132	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,30
	269152	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,43
	269117	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,52
	269131	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,11
	269134	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/10/2024	269137	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	269154	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		254,70
	269157	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		779,09
	269103	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.586,25
	269120	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		90,00
	269140	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		93,93
	269163	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,18
	269166	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		140,00
	269115	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	269135	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,20
	269138	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		320,00
	269158	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46,00
	269161	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,94
	269170	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,00
	269150	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.382,73
	269130	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,72
	269133	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,99
	269102	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		471,13
	269110	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		385,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/10/2024	269113	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,42
	269156	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		91,34
	269104	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.409,63
	269121	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		864,00
	269124	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		290,00
	269127	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,67
	269144	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34,67
	269147	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		474,33
	269164	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		48,00
	269167	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		60,00
	271094	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.116,19
	266635	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		860 - 000000073947		1.249,29
	266652	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		10.162,78
	266654	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		9.691,29
				TOTAL .....:			**53.494,11**
08/10/2024	271010	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		553.659,67
	398	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(110.731,93)
				TOTAL .....:			**442.927,74**
08/10/2024	271121	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		57.843,03
	408	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(11.568,60)
				TOTAL .....:			**46.274,43**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2024.:			**697.565,61**
09/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.179,57

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		46.858,37
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		65.666,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.533,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		399,43
				TOTAL .....:			**209.637,91**
09/10/2024	268703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		57,08
	268704	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		617,58
	268706	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		20,15
	268705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		83,16
	266543	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		30,29
	266553	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		24,88
	266552	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.845,43
	266549	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.191,35
	266548	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.896,06
	266546	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		55,10
	266550	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.175,09
	266545	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.206,06
	266555	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		7,92
	266554	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		8.428,74
				TOTAL .....:			**21.638,89**
09/10/2024	269188	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,38
	269191	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		171,30
	269208	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,00
	269211	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		171,49
	269183	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		80,00
	269186	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,25
	269177	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/10/2024	269180	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,87
	269200	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		89,70
	269214	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,81
	269217	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26,00
	269172	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		126.875,05
	269189	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,58
	269192	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,43
	269195	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		766,89
	269215	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,80
	269175	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34,68
	269198	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,00
	269218	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,00
	269179	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,98
	269182	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39,10
	269202	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		31.416,57
	269205	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,50
	269213	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		42,00
	269193	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,92
	269196	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,63

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/10/2024	269173	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.038,00
	269184	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		286,01
	269204	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		58,76
	269207	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		65,49
	269210	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79,16
	271096	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.357,76
				TOTAL .....:			**169.967,72**
09/10/2024	271122	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.028,62
	409	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.805,72)
				TOTAL .....:			**31.222,90**
09/10/2024	266651	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		1.375,23
				TOTAL .....:			**1.375,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/10/2024.:			**433.842,65**
10/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.585,71
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		36.365,93
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.764,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		65.943,63
				TOTAL .....:			**155.659,36**
10/10/2024	268900	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		21,65
	268896	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,53
	268866	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		0,40
	268901	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,60
	268856	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,79
	268855	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,87
	268885	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		48,78
	268887	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		9,89
	268898	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,23

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/10/2024	268897	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,08
	268861	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		6,34
	268894	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,40
	268893	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,97
	268840	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		14,34
	268841	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,27
	268838	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		82,83
	268872	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		0,69
	268874	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		5,25
	268869	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		0,42
	268881	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.084,09
				TOTAL .....:			**3.299,42**
10/10/2024	269231	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15.624,06
	269234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		225,46
	269232	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		114,81
	269220	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.762,02
	269240	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	269223	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,20
	269226	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		743.126,86
	269229	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,00
	269221	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		366,23
	269224	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,80
	269238	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/10/2024	269227	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,50
	269219	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		222,04
	269222	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,62
	269225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,03
	269233	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.032,46
	269236	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		95,19
	271099	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		28.122,29
				TOTAL .....:			**796.009,64**
10/10/2024	270989	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.768.294,24
	270990	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.002,07
	384	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(950.460,68)
	385	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(20.992,79)
				TOTAL .....:			**3.801.842,84**
10/10/2024	271006	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		22.743,31
	390	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(4.548,66)
				TOTAL .....:			**18.194,65**
10/10/2024	271123	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.846,30
	410	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.369,26)
				TOTAL .....:			**21.477,04**
10/10/2024	271024	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		65.247,04
	399	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(13.049,41)
				TOTAL .....:			**52.197,63**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/10/2024.:			**4.848.680,58**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.111,10
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.701,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		31.558,07
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		37.564,04
				TOTAL .....:			**120.935,07**
11/10/2024	268393	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		607,73
	268415	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.604,91
	268413	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		177,40
	268395	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.004,02
	268396	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		3.103,68
	268397	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.184,97
	268394	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		163,34
	268412	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		25,92
	268417	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13.553,36
	268411	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,46
	268416	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15.935,10
	268407	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		72,64
	268401	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		337,92
	268399	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		349,20
	268405	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		190,08
	268402	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		316,80
	268392	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		264,24
	268409	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.234,06
	268408	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		630,74
				TOTAL .....:			**44.761,57**
11/10/2024	269251	0	1.1.13.03.41.03 - IRRF - Outros Rendimentos - Câmara		204 - 000000044056		2.319,08
				TOTAL .....:			**2.319,08**
11/10/2024	268414	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.674,85
	269254	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,82

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2024	269271	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,74
	269274	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,73
	269291	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,53
	269252	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.501,50
	269258	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,04
	269272	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	269275	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,49
	269278	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		162,60
	269277	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,92
	269280	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.615,11
	269283	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.012,94
	269243	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		694,50
	269246	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46.538,04
	269249	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.148,64
	269269	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		88,70
	269286	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47,99
	269261	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,46
	269264	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,97
	269281	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.559,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2024	269284	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.179,70
	273165	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		280,17
	269285	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.762,00
	269288	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		108,59
	269256	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		238,82
	269259	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	269262	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		220,00
	269265	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		50.836,64
	269268	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,20
	269276	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.103,21
	269247	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34.256,96
	269267	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		140,22
	269270	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		252,81
	269273	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	269290	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44,55
	271100	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.980,21
	268398	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		582,00
	268400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		563,20
	268406	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		121,07

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2024	268404	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		316,80
	268403	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		528,00
				TOTAL .....:			**179.753,71**
11/10/2024	271124	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.132,52
	411	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.826,50)
				TOTAL .....:			**35.306,02**
11/10/2024	268410	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.205,41
				TOTAL .....:			**2.205,41**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2024.:			**385.280,86**
14/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.997,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.801,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		78.411,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.681,01
				TOTAL .....:			**152.892,01**
14/10/2024	268518	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.046,36
	268522	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		83,78
	268523	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		302,72
	268524	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		956 - 000000078373		27,08
	268526	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		98,86
				TOTAL .....:			**1.558,80**
14/10/2024	268521	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.005,66
	268519	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		243,82
	268525	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.337,38
				TOTAL .....:			**3.586,86**
14/10/2024	269297	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,27
	269311	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		154,79
	269314	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.089,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/10/2024	269334	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		171,05
	269337	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.411,73
	269354	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.167,74
	273176	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13.382,66
	269332	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		770,94
	269349	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.526,75
	269300	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,00
	269320	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		104,92
	269340	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,91
	269295	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27,63
	269298	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.762,00
	269318	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34,32
	269335	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		748,49
	269341	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,38
	269301	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,98
	269304	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.451,22
	269344	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,97
	269347	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		138,04
	269293	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		174,50

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/10/2024	269310	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.615,06
	269313	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.683,67
	269333	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.904,75
	269353	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,68
	269356	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,74
	269296	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39,77
	269299	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		240,21
	269308	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25,48
	269316	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.185,09
	269322	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.065,23
	269348	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		845,31
	269351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,95
	269339	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		53,23
	269342	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.624,14
	268520	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		5.849,85
	271101	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.510,29
				TOTAL .....:			**110.944,20**
14/10/2024	271125	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.554,87
	412	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.910,97)
				TOTAL .....:			**27.643,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/10/2024.:			**296.625,77**
15/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.922,93

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.951,34
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		142.931,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.426,39
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		169,58
				TOTAL .....:			**206.401,79**
15/10/2024	269357	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.392,00
	269374	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		96,25
	269380	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.064,70
	269394	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,83
	269397	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		114,82
	269400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,20
	269420	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		944,78
	269440	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44,14
	269483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		527,74
	269500	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		221,79
	269540	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		272,27
	269566	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,46
	269586	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		217,42
	269646	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		336,82
	269360	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		573,61
	269363	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		473,48
	269366	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.172,98

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269383	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		285,60
	269403	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		576,15
	269423	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.442,14
	269429	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.609,66
	269443	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		76,00
	269449	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.686,89
	269466	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.527,27
	269469	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		447,86
	269486	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,12
	269492	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		944,46
	269506	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25.229,01
	269509	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,95
	269569	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34.436,78
	269575	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		71,48
	269592	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.193,60
	269612	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.140,91
	269615	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		914,48
	269632	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44,33
	269369	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269389	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14.709,75
	269392	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.644,75
	269395	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.577,82
	269432	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,03
	269435	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,22
	269455	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		342,95
	269472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.627,83
	269475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.472,17
	269495	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,42
	269538	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		23,67
	269558	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		412,08
	269581	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		84,94
	269598	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		258,98
	269601	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.344,65
	269604	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.022,09
	269618	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,65
	269621	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		151,19
	269624	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,05
	269638	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.595,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269641	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,94
	269367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.130,93
	269387	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		621,48
	269404	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.795,46
	269407	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		189,53
	269410	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.270,78
	269427	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		816,90
	269453	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.477,42
	269467	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,34
	269473	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.956,82
	269493	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,77
	269513	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.797,06
	269536	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.831,26
	269576	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,22
	269596	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,50
	269613	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.132,83
	269619	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,59
	269633	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.878,14
	269636	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269639	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		279,41
	269358	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		190,52
	269361	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.309,24
	269378	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,32
	269381	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,20
	269398	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		570,15
	269401	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,06
	269418	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.073,86
	269421	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		405,41
	269438	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		792,91
	269461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.391,47
	269464	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,89
	269481	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,32
	269487	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.658,03
	269504	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.878,89
	269524	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.339,24
	269527	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		940,00
	269544	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		660,94
	269564	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269584	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		91.886,92
	269590	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		806,90
	269627	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,74
	269630	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		89,28
	273192	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	269628	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,51
	269631	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,50
	269634	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.991,69
	269637	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.483,18
	269577	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		691,17
	269571	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.032,75
	269548	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		888,98
	269551	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.185,59
	269554	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,15
	269557	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		83,59
	269643	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		60,00
	269608	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		113,05
	269594	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,80
	269588	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		173,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269534	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		65,61
	269511	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.363,71
	269474	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		304,75
	269482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,99
	269485	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,14
	269491	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		189,30
	269494	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		31,08
	269462	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.131,45
	269451	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		282,00
	269431	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,73
	269434	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		43,40
	269442	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		691,55
	269370	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15.436,64
	269373	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		343,36
	269376	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,60
	269393	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.520,00
	269396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,66
	269362	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		565,02
	269399	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,60

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269402	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.926,72
	269405	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.144,66
	269408	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26,00
	269411	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		31,12
	269414	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,60
	269385	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		704,72
	269388	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.350,47
	269425	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		115,73
	269368	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		23.605,22
	269371	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,36
	269413	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		706,19
	269416	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		609,25
	269436	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.628,83
	269439	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.683,75
	269456	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		322,48
	269459	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.039,78
	269476	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.870,82
	269479	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,90
	269496	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/10/2024	269502	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,45
	269562	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		295,64
	269579	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		78,16
	269582	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47,68
	269622	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36,39
	269625	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,28
	269645	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		229,33
	269648	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.880,19
	271102	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.938,78
				TOTAL .....:			**436.307,27**
15/10/2024	275689	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		596 - 000000025110		1.000,00
	275690	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		596 - 000000025110		1.500,00
				TOTAL .....:			**2.500,00**
15/10/2024	271011	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		5.777.947,52
	395	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(1.155.589,49)
				TOTAL .....:			**4.622.358,03**
15/10/2024	271126	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.498,08
	413	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.899,61)
				TOTAL .....:			**39.598,47**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/10/2024.:			**5.307.165,56**
16/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.984,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.557,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.190,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		49.082,66
				TOTAL .....:			**134.815,66**
16/10/2024	268616	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		28.797,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	268618	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.084,83
	268633	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268636	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268653	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268656	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268624	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268627	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268630	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	268650	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268619	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268622	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268625	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268639	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268645	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268657	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268621	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268632	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268635	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268638	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268641	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268644	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268652	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268623	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268626	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268643	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268646	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268649	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268628	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	268631	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	268648	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268651	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268654	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268620	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	268634	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268637	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268640	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	268716	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		846,92
	268613	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.486,01
	268614	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		904,27
	268597	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	268596	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,58
	268599	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,13
	268602	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		0,78
	268605	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,74
	268604	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14,69
	268607	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		29,31
	268598	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	268608	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,08
	268594	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		86,96
	268600	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,67
	268603	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1,37
	268606	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		22,58
	268595	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,66
	268601	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		67,89
	268609	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		119,08
	268612	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.608,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	268718	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	268717	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.092,23
	268698	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.235,13
	268697	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		314,02
	268714	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		912,00
	268699	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		830,87
	268700	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		830,87
	268695	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1,42
	268694	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1,45
	268696	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		16,45
				TOTAL .....:			**48.361,42**
16/10/2024	269669	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		915,11
	270539	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		479,80
	270542	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.053,73
	270545	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.392,78
	270559	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		105,60
	270562	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29.005,92
	270565	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100,89
	270582	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.483,57
	270585	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,74
	270602	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,12
	270608	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,15
	270622	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		315,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270628	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,00
	270645	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,85
	270648	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,49
	270668	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		405,04
	270685	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		873,08
	270688	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		205,82
	270705	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,46
	270711	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.190,75
	270748	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,05
	270751	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,75
	270757	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,00
	269658	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		133,39
	270528	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		570,75
	270531	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.000,50
	270548	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		221,34
	270551	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27.672,22
	270568	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.651,30
	270571	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.707,52
	270574	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270588	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62.378,63
	270591	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,17
	270594	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		805,39
	270611	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20,60
	270614	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.219,17
	270631	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36.487,57
	270634	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,92
	270651	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		115,54
	270654	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		129,32
	270657	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		382,37
	270671	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		417,32
	270674	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,70
	270694	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		142,27
	270697	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		142,08
	270737	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,84
	270740	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52.745,40
	270754	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,20
	270680	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.463,71
	270683	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270686	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.233,36
	270703	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,66
	270726	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,76
	270743	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		459,45
	270746	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		868,73
	269661	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		685,05
	269664	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		72,97
	270534	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.227,50
	270537	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,22
	270540	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.048,73
	270554	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.123,15
	270557	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		224,26
	270560	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		529,31
	270577	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.970,36
	270580	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		131,23
	270597	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.157,36
	270617	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.398,28
	270623	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		281,40
	270637	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270640	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		206,09
	270643	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		973,79
	270660	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		101,37
	270663	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		270,51
	270722	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29.582,09
	270725	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		521,50
	270630	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,26
	270633	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.301,96
	270636	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		261,04
	270639	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.620,00
	270642	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		301,47
	270650	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		66,38
	270653	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		490,00
	270656	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		262,66
	270659	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.121,85
	270662	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,00
	270670	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		693,85
	270673	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20,92
	270679	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		59.582,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270682	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		67,57
	270690	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		745,59
	270693	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,30
	270742	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,77
	270745	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,17
	270753	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,12
	270756	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		182,50
	270759	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		633,42
	270702	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,21
	269654	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		216,00
	269657	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		801,91
	269659	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		521,49
	270529	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		268,14
	270532	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,97
	270535	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.487,20
	270549	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		948,55
	270552	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.958,51
	270555	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,29
	270572	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14.692,45

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270575	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		78,14
	270592	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		246,22
	270595	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18,73
	270612	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.661,00
	270615	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,50
	270618	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		94.156,28
	270632	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.405,82
	270635	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.417,34
	270638	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.551,47
	270655	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,23
	270658	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		605,35
	270675	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.264,81
	270678	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		25.362,19
	270681	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		55,89
	270695	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		135,37
	270741	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		251,39
	270758	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,24
	269653	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		23,94
	270543	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270546	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		145.071,94
	270563	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		372,80
	270566	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,88
	270569	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		135,30
	270583	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,66
	270586	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.937,24
	270589	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.249,20
	270603	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.440,06
	270606	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,54
	270626	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		572,01
	270629	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		160,86
	270646	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		597,45
	270649	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		142,38
	270652	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		61,87
	270669	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.110,36
	270672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		101,59
	270689	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,98
	270692	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.847,39
	270732	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.207,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270755	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36,13
	269662	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		116,00
	269665	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		83,46
	270538	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.492,12
	270541	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.829,26
	270558	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,49
	270561	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,00
	270578	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,09
	270581	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		329,62
	270584	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,10
	270604	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,45
	270621	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,60
	270624	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.305,45
	270641	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.354,01
	270644	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.614,68
	270647	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		286,11
	270661	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		385,79
	270667	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17.135,20
	270684	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.189,99

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270687	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,48
	270704	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,00
	270707	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,58
	270727	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		261,64
	270744	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,78
	270747	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		49,20
	270750	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		158,57
	269663	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		250,63
	270527	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		232,15
	270530	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		981,71
	270533	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.257,05
	270536	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44,00
	270550	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.123,90
	270553	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47.515,96
	270556	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.744,94
	270564	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		155,64
	270567	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		122,07
	270570	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		300,25
	270573	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2024	270576	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.595,81
	270579	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		661,36
	270587	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,02
	270590	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.109,36
	270593	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,50
	270596	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,07
	270607	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.480,44
	270610	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		54,51
	270619	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.222,07
	270627	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,00
	268617	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.213,36
	268615	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29.997,80
	268715	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.528,82
	271103	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.269,43
	268713	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		630,08
	268712	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		5.218,91
	268711	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.801,62
				TOTAL .....:			**870.408,20**
16/10/2024	271127	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.949,92
	414	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.789,98)
				TOTAL .....:			**31.159,94**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2024.:			**1.084.745,22**
17/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		11.291,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.894,50
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		68.897,25
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.561,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		869,51
				TOTAL .....:			**146.513,75**
17/10/2024	279682	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		51,68
	279660	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.396,98
	279669	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		31,20
				TOTAL .....:			**1.479,86**
17/10/2024	279662	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.253,46
	279671	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		66,84
	279664	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		408,81
	279670	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		191,74
				TOTAL .....:			**1.920,85**
17/10/2024	268749	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		143,38
	268720	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		227,43
	268743	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		45,94
	268744	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	268721	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.470,50
	268722	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,61
	268742	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		32,12
				TOTAL .....:			**3.345,47**
17/10/2024	270760	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.240,00
	270777	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,55

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/10/2024	270768	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		733,21
	270771	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,73
	270774	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,08
	270763	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		304,14
	270766	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,27
	270769	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		367,38
	270761	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		884,91
	270764	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,66
	270778	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		243,85
	270772	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21.997,96
	270775	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		49,51
	270762	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		134,82
	270765	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		154,00
	270773	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.158,11
	270776	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.483,06
	270779	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.496,79
	270767	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,18
	270770	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		469,22
	271104	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		20.275,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/10/2024	268710	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		26.012,70
				TOTAL .....:			**95.155,66**
17/10/2024	279668	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		2.860,82
	279672	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		3,17
				TOTAL .....:			**2.863,99**
17/10/2024	271130	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		28.720,34
	415	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.744,06)
				TOTAL .....:			**22.976,28**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/10/2024.:			**274.255,86**
18/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.941,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.527,88
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		22.494,12
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.926,45
				TOTAL .....:			**100.890,28**
18/10/2024	278360	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		86,40
	278361	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		73,77
	268724	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,15
	268725	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		103,66
	268734	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		174,42
	268726	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		7,53
	268727	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,54
	268735	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		219,61
	268732	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		148,50
	268733	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		75,57
	268731	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		741,89
	268730	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		107,21
	268728	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		172,05
	268729	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		5,72
	268739	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		951,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/10/2024	268737	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		776,02
				TOTAL .....:			**3.663,79**
18/10/2024	270780	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56.382,23
	270783	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18,52
	270792	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26.084,64
	270798	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		586,86
	270781	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		26.792,54
	270784	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		640,76
	270782	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		115,76
	270787	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,80
	270790	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,00
	271105	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.307,25
	268736	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.263,40
	268738	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		2.775,95
				TOTAL .....:			**127.990,71**
18/10/2024	270997	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.818.276,68
	271000	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.907,42
	386	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(362.435,78)
	387	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(8.005,10)
				TOTAL .....:			**1.449.743,22**
18/10/2024	271007	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		453,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/10/2024	391	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(90,75)
				TOTAL .....:			**363,04**
18/10/2024	271131	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.831,92
	416	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.366,38)
				TOTAL .....:			**25.465,54**
18/10/2024	271025	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		31.731,74
	400	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(6.346,35)
				TOTAL .....:			**25.385,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/10/2024.:			**1.733.501,97**
21/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		13.760,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.921,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		30.922,54
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.601,48
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.005,77
				TOTAL .....:			**92.211,20**
21/10/2024	278531	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.020,79
	278534	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		9.561,37
	278446	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		37.362,62
	278445	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		567.375,04
	278536	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		266,65
	278532	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		234,29
	278535	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		1.431,19
	278533	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
				TOTAL .....:			**640.904,75**
21/10/2024	268786	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,18
	268785	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		15,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
					TOTAL .....:		**27,86**
21/10/2024	268801	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.796,50
	268797	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,68
	278537	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		147,54
	268751	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		395,88
	268764	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		841,12
	268791	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		312,00
	268792	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		312,00
	268945	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		7,21
	268944	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		6,53
	268947	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		11,00
	268946	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		42,72
	268759	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268753	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268756	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268754	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268757	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268755	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268758	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268760	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268752	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		31,50
	268940	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		70,45
	268938	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1,46
	268788	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		259,11
	268787	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		601,00
	268790	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		309,61
	268789	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		133,55
	269306	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		2.176,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/10/2024	269303	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		8.030,00
	268762	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		937 - 000000077244		334,29
				TOTAL .....:			**16.090,05**
21/10/2024	270811	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.039,13
	270814	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.292,07
	270800	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,10
	270803	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.452,64
	270817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		666,90
	270820	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14,63
	270823	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,00
	270806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20,00
	270809	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.032,59
	278538	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,00
	270812	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,03
	270815	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		984,23
	270818	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.875,16
	270801	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		192,45
	270804	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		72,31
	270821	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		218,46
	270824	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		45,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/10/2024	270796	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,10
	270802	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.332,52
	270808	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,00
	270816	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,00
	270819	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		458,44
	270822	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,60
	270810	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.783,94
	270813	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		243,60
	268763	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		2.453,25
	271106	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		34.739,60
	269302	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		23.420,84
	269305	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		6.349,29
	268761	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		937 - 000000077244		975,01
				TOTAL .....:			**102.879,89**
21/10/2024	271132	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		26.629,21
	417	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.325,84)
				TOTAL .....:			**21.303,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/10/2024.:			**873.417,12**
22/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.162,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		45.110,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.030,73
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.439,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.191,68
				TOTAL .....:			**129.934,74**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/10/2024	268807	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		0,01
	268816	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		10,66
				TOTAL .....:			**10,67**
22/10/2024	268827	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17.348,78
	268825	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		953,90
	268834	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		42.431,07
	268823	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		44,06
	268820	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		36,75
	268821	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,03
	268815	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		36,60
	268812	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		138,88
	268809	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		185,40
	268814	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		878 - 000000075021		115,82
				TOTAL .....:			**61.296,29**
22/10/2024	268826	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		86.743,90
	270840	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		63,13
	270831	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,42
	270837	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	270826	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		103,38
	270829	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		133,31
	270825	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		75,23
	270828	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		121,33
	270836	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,58
	270839	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		93,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/10/2024	270842	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,10
	270841	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		122,00
	270832	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		93,18
	270835	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.665,02
	270838	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.182,05
	270827	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,48
	270830	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,98
	270833	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,47
	268833	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44.199,03
	271107	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		99.374,51
				TOTAL .....:			**236.111,51**
22/10/2024	271013	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		616.664,22
	396	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(123.332,84)
				TOTAL .....:			**493.331,38**
22/10/2024	271133	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.356,80
	418	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.871,36)
				TOTAL .....:			**35.485,44**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/10/2024.:			**956.170,03**
23/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.421,42
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		41.716,62
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		81.577,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		112.971,92
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.373,12
				TOTAL .....:			**270.060,41**
23/10/2024	269071	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		26,19
	269062	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		503,10

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/10/2024	269065	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		59,58
	269075	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		23,06
	269070	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		42,46
	269044	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		33,07
	269047	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		84,21
	269100	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,04
	269098	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		43,70
	269093	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,82
	269096	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		15,96
	269059	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,78
	271120	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.730,88
				TOTAL .....:			**6.602,85**
23/10/2024	269053	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		81,58
	269072	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		87,29
	269074	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		76,88
	269061	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.677,01
	269064	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		197,88
	269069	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		141,52
	270843	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,01
	270846	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.402,46
	270849	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.816,90
	270844	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		269,44
	270847	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/10/2024	270845	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.091,29
	270848	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		48,00
	270850	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		112,50
	271108	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		469.800,83
				TOTAL .....:			**477.819,25**
23/10/2024	271134	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.543,27
	419	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.108,65)
				TOTAL .....:			**32.434,62**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/10/2024.:			**786.917,13**
24/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.671,78
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		37.642,86
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		132.224,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		108.628,79
				TOTAL .....:			**330.167,76**
24/10/2024	270860	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,32
	270863	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		194,23
	270851	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		229,03
	270854	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,25
	270857	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,25
	270871	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,99
	270852	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,15
	270866	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21,49
	270869	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		80,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/10/2024	270872	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,60
	270856	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.611,61
	270859	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,17
	270862	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,84
	270865	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.843,65
	270868	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,60
	270861	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,59
	270864	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		814,61
	270867	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,24
	270858	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,77
	270853	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		344,29
	270870	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,94
	271109	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.486,41
				TOTAL .....:			**32.766,83**
24/10/2024	271135	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.041,61
	420	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.008,32)
				TOTAL .....:			**28.033,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/10/2024.:			**390.967,88**
25/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		27.212,27
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.795,66
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.246,42
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.352,40
				TOTAL .....:			**83.606,75**
25/10/2024	269692	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/10/2024	269694	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1,34
	269693	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	269739	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		515,03
	269743	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		23,20
	269741	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		15,55
	269740	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		35,88
	269744	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		126,96
	270205	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		622,08
	269686	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		526,17
	269688	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		20,69
	269675	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		10,73
	269690	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,30
	270206	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		233,28
	269687	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		271,05
	269678	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		286,34
	269680	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		932,58
	269691	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		68,53
	269689	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		40,16
	269682	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		266,60
				TOTAL .....:			**4.033,48**
25/10/2024	270880	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,52
	270886	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		21.347,42
	270874	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		759,71
	270877	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		76,80
	270889	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,00
	270875	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.006,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/10/2024	270878	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		232,00
	270881	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		338,56
	270884	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,30
	270887	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	270879	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,27
	270882	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,76
	270885	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27.487,96
	270873	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,47
	270876	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		259,41
	269738	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.502,16
	271110	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.398,38
	269676	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		31,31
	269679	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		2.720,04
	269677	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		835,17
	269681	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		777,59
	383	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(393,78)
				TOTAL .....:			**67.604,75**
25/10/2024	271136	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.872,52
	421	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.974,50)
				TOTAL .....:			**31.898,02**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2024.:			**187.143,00**
28/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.034,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		17.033,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		26.068,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		14.845,16
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		65,73
				TOTAL .....:			**70.047,77**
28/10/2024	270894	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		47,60
	270897	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,00
	270895	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,11
	270891	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		605,01
	270896	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39,60
	271111	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.447,15
				TOTAL .....:			**16.173,47**
28/10/2024	271137	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.673,73
	422	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.134,74)
				TOTAL .....:			**20.538,99**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2024.:			**106.760,23**
29/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.410,26
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.869,99
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		14.981,40
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		17.549,19
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.511,25
				TOTAL .....:			**73.322,09**
29/10/2024	270523	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		70,35
	270508	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		24,98
	270517	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		115,39
	270521	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		249,68
	270522	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		39,55
	270526	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,79
	270305	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		665,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2024	270316	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		40,34
	270306	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,98
	269958	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		147,50
	270507	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		51,49
	270509	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		271,16
	270519	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		954,27
	270525	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		120,90
	270520	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,11
	269956	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		290,70
	269954	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		92,39
	270518	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		52,21
	270320	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		6,60
	270315	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.042,18
	270314	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		4.725,49
	269960	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,88
	269961	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		16,85
	269962	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,44
	269959	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,15
	269964	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		372,61
	270323	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		33,90
	270524	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		28,28
	269963	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		54,87
	270324	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		5,47
				TOTAL .....:			**10.502,29**
29/10/2024	269957	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		614,58
	270900	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		65,80
	270903	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		61,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/10/2024	270906	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	270899	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		278,87
	270902	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.394,26
	270905	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,66
	270898	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		43,38
	270901	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		83,11
	270904	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,10
	270907	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,40
	269955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.211,25
	271112	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		5.790,55
				TOTAL .....:			**12.688,66**
29/10/2024	271014	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.668.942,78
	397	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(333.788,55)
				TOTAL .....:			**1.335.154,23**
29/10/2024	271138	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		47.583,99
	423	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.516,79)
				TOTAL .....:			**38.067,20**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2024.:			**1.469.734,47**
30/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.489,86
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.396,73
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		130.092,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.305,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		128,55
				TOTAL .....:			**259.413,67**
30/10/2024	270018	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		243,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	269986	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		480,93
				TOTAL .....:			**723,98**
30/10/2024	270173	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,64
	270029	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	270026	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.765,46
	270021	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.985,73
	270017	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.892,67
	270033	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.285,00
	270039	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.224,18
	270045	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	270043	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,09
	270051	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.883,62
	270058	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	270066	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	270061	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.264,28
	270101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,23
	270098	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.029,34
	270096	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,73
	270092	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.642,34
	270132	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		598,02
	270131	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.804,36
	270130	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		992,92
	270127	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	270122	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	270119	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.059,56
	270113	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.893,58
	270089	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.193,05
	270088	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		940,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	270083	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.273,70
	270082	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	270109	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.022,29
	270170	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,88
	270159	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	270141	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		676,23
	270174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		53.919,42
	270185	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.986,56
	270184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.050,95
	270182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	270191	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		965,12
	270189	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.267,24
	270200	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		974,35
	270071	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,50
	270117	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	270197	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		757,33
	270064	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.996,57
	270187	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	270102	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.654,45
	270172	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,74
	270195	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	270032	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.367,04
	270035	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.834,21
	270143	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.241,42
	270194	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.444,98
	270076	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,29
	270099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		384,32
	270055	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.633,74

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	270075	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.545,24
	270140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.224,34
	270056	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.265,11
	270059	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.534,65
	270074	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	270180	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.344,41
	270048	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		638,38
	270188	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.709,47
	270106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		82,85
	270078	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.241,53
	270023	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.475,55
	270181	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,35
	270192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.479,63
	270201	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.251,58
	270041	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		24,13
	270019	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.051,45
	270133	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		434,52
	270128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.807,31
	270171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		161,56
	270052	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	270095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	270138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.805,30
	270198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		543,19
	270031	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.885,54
	270177	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		631,75
	270179	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		195,71
	270136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.218,56
	270156	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		785,68

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	270176	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,10
	270196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	270015	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		64.165,77
	270069	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.538,07
	270086	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		370,24
	270135	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.306,39
	270178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	270183	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	270044	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.793,24
	269969	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		58.225,28
	269979	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		872,58
	269978	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		9.208,41
	269981	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		235,97
	269971	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		220,08
	269966	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		13.230,71
	269975	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		162,22
	269974	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		525,19
	269976	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		15.289,37
	269965	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		161,56
	269972	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		142.167,89
	269982	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		269,42
	269968	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.698,88
	269980	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		514,67
	269852	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		329,40
	269855	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		192,30
	269851	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.980,45
	269853	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.494,07
	269857	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.025,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	269846	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.800,15
	269850	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.227,13
	269848	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.886,98
	269858	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		753,75
	269878	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		449,80
	269877	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		185,10
	269872	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.069,39
	269881	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		649,28
	269869	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		499,00
	269875	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.706,00
	269880	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		203,66
	269874	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		269,42
	269899	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		269,42
	269902	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		56,71
	269907	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		203,66
	269906	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		1.238,32
	269909	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		249,28
	269896	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		1.972,61
	269898	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		269,42
	269895	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		740,67
	269837	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		24.038,23
	269833	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,44
	269834	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.620,29
	269806	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.878,66
	269807	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,53
	269842	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.646,88
	269844	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		724,72
	269811	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.533,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	269830	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.907,58
	269804	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		547,45
	269820	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.029,50
	269813	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		161,56
	269815	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		248,22
	269836	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,09
	269823	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		804,85
	269808	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		692,64
	269827	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,51
	269825	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.333,76
	269829	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		227,67
	269809	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.411,64
	269912	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		323,32
	269983	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		5.503,52
	269989	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		63.349,82
	269993	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		22.593,58
	269991	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		14.926,28
	269984	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		149.657,36
	269987	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		407.097,32
	269995	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		61.492,13
	269862	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.187,60
	269864	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		9.607,96
	269860	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		185,15
				TOTAL .....:			**1.460.527,24**
30/10/2024	270914	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,00
	270909	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,00
	270912	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,24

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	270908	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,23
	270911	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		99,48
	270910	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,00
	270913	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,70
	271113	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.758,79
				TOTAL .....:			**14.040,44**
30/10/2024	271001	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.065.023,28
	271002	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.264,32
	388	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(810.278,18)
	389	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(17.896,58)
				TOTAL .....:			**3.241.112,84**
30/10/2024	271008	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		146,60
	392	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(29,32)
				TOTAL .....:			**117,28**
30/10/2024	271141	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
30/10/2024	271139	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.574,13
	424	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.914,82)
				TOTAL .....:			**31.659,31**
30/10/2024	271026	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		10.005,77
	401	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(2.001,15)
				TOTAL .....:			**8.004,62**
30/10/2024	270036	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		298,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	270144	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		451,09
	270027	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.566,15
	270049	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		288,43
	270040	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		466,19
	270093	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		145,57
	270090	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		145,57
	270186	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		718,84
	270175	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.883,28
	270190	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		420,00
	270155	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		133,23
	270110	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		716,42
	270080	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		152,85
	270084	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		138,64
	270114	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.230,15
	270072	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		152,85
	270103	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		579,92
	270065	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.969,12
	270100	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		659,72
	270193	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.741,11
	270024	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		227,30
	270107	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		219,61
	270079	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		367,74
	270202	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.068,95
	270060	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		304,13
	270134	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		254,76
	270139	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		35,64
	270199	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		544,60
	270129	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		648,83

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/10/2024	270137	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.043,04
	270157	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		242,78
	270016	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		135.604,12
	269970	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.363,66
	269967	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		146,95
	269973	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.438,57
	269977	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		363,58
	269856	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.302,60
	269854	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		338,88
	269847	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		255,11
	269859	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		35,26
	269849	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		221,32
	269879	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.173,10
	269882	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		429,65
	269870	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		648,37
	269871	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		89,84
	269900	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		152,85
	269903	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		576,55
	269910	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		734 - 000000064612		89,45
	269897	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		315,46
	269913	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		209,15
				TOTAL .....:			**181.569,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2024.:			**5.256.216,10**
31/10/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.279,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		9.560,46
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		42.700,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		34.558,69
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.454,21
				TOTAL .....:			**111.553,36**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2024	270923	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,72
	270926	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		631,34
	270917	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		45,31
	270920	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,94
	270934	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		37,22
	270937	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.220,30
	270940	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	270915	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		138,59
	270929	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		48,00
	270932	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,00
	270935	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		588,76
	270919	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,36
	270922	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		236,14
	270925	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.132,06
	270928	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		244,15
	270939	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		241,47
	270918	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		45,45
	270921	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		45,06
	270938	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		195,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2024	270924	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.441,70
	270927	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		31,20
	270916	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46,98
	271114	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		8.739,49
	270544	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		589 - 000000067519		8.992,98
				TOTAL .....:			**24.273,58**
31/10/2024	276319	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		15,77
	276318	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,75
	275751	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		1.486,90
	275752	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		178,73
	275753	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		4.644,59
	275755	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		94,81
	276496	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		8,17
	276316	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		60,66
	274023	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		752,61
	275699	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		145,52
	275700	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		1.267,45
	275701	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		86,29
	275763	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		34,36
	275764	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		28,91
	275766	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		570,34
	276321	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,11
	276322	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		1.222,27
	275121	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		542,25
	276324	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,12
	276501	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2024	275709	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		206,24
	270739	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		156,05
	270724	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		18,03
	275769	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		341,55
	275770	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		2.996,45
	275771	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		985,02
	274034	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		34,68
	275776	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		6.721,77
	275695	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7991 - 000000171985		76,86
	275778	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		441,78
	275777	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		458,74
	274032	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		19.744,30
	275784	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		23,38
	275785	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,40
	275786	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,08
	275788	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		3.053,17
	275787	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		62,76
	275790	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,20
	275793	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		2.513,42
	276524	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.421,29
				TOTAL .....:			**50.420,89**
31/10/2024	271140	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		63.405,93
	425	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.681,18)
				TOTAL .....:			**50.724,75**
31/10/2024	270547	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		15,00
				TOTAL .....:			**15,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2024.:			**236.987,58**
01/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		33.399,09
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.532,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/11/2024		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		84.460,90
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		75.902,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.542,97
				TOTAL .....:			**237.838,47**
01/11/2024	273161	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,77
	273164	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15,00
	273150	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		118,65
	273196	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		479,28
	273167	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		52,24
	273156	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,24
	273162	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		73,20
	273152	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		113,61
	273155	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	273158	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18.237,99
	273166	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		71,40
	273169	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		300,00
	273151	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		41,02
	273157	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.008,81
	273168	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,20
	273160	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19.784,47
	273200	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/11/2024	273926	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		21.360,01
	270888	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		4.533,11
				TOTAL .....:			**75.454,79**
01/11/2024	279236	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		23,04
				TOTAL .....:			**23,04**
01/11/2024	273945	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.670,56
	448	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.734,11)
				TOTAL .....:			**38.936,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2024.:			**352.252,75**
04/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		113.558,12
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.204,28
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		84.103,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		62.755,58
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		109,41
				TOTAL .....:			**286.731,37**
04/11/2024	270970	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		19,08
	270972	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		60,82
	270982	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		639,44
	270930	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		68,54
				TOTAL .....:			**787,88**
04/11/2024	270981	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		390,00
	270977	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.109,40
	270979	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		390,00
	270978	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.109,40
	270980	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		390,00
	270984	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		929,92
	270985	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		27,50
	270987	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		734 - 000000064612		617,71
	271003	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		739 - 000000060149		14,71

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2024	270996	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		184,80
	271015	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		622,08
	271017	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		344,82
	270992	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		11,81
	270991	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		21,49
	270993	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		41,73
	270994	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		22,92
	270998	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		4,34
	271012	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		665,64
	270995	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		184,80
	270999	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		2,22
	271016	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		165,13
				TOTAL .....:			**7.250,42**
04/11/2024	273187	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		300,00
	273173	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,00
	273190	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		312,33
	273193	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		189,93
	273182	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	273189	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,00
	273195	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,00
	273198	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		37,60
	273185	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		263,63
	273188	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,00
	273191	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		32,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/11/2024	273194	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,00
	273197	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,44
	273927	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		33.978,85
	270986	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		734 - 000000064612		1.801,67
				TOTAL .....:			**37.341,45**
04/11/2024	273946	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.720,73
	449	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.144,14)
				TOTAL .....:			**32.576,59**
04/11/2024	270974	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.108,35
	270973	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.744,27
	270971	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.354,90
	270983	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.290,37
	270933	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.321,12
	270931	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.616,45
				TOTAL .....:			**15.435,46**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2024.:			**380.123,17**
05/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		30.347,31
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.185,26
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		32.282,84
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.440,28
				TOTAL .....:			**100.255,69**
05/11/2024	279678	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		111,67
				TOTAL .....:			**111,67**
05/11/2024	279679	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		261,25
	279680	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		62,22
				TOTAL .....:			**323,47**
05/11/2024	271129	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		1.349,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.349,09**
05/11/2024	273204	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		200,00
	273213	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,61
	273202	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,48
	273219	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		22,10
	273205	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,24
	273208	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		115,68
	273211	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,36
	273214	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	273217	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		141,69
	273201	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,81
	273203	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,15
	273206	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		116,51
	273220	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		40,00
	273928	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.520,83
	271128	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		3.934,86
				TOTAL .....:			**9.249,32**
05/11/2024	279673	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		204 - 000000044056		2.312,67
				TOTAL .....:			**2.312,67**
05/11/2024	279674	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		7.279,97
	279675	0	1.1.14.51.14.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur		204 - 000000044056		1.329,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**8.609,36**
05/11/2024	279676	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		2.587,08
	279681	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		115,73
				TOTAL .....:			**2.702,81**
05/11/2024	273880	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		685.909,25
	441	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(137.181,84)
				TOTAL .....:			**548.727,41**
05/11/2024	273947	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.740,22
	450	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.348,04)
				TOTAL .....:			**37.392,18**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2024.:			**711.033,67**
06/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.672,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.984,35
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.868,71
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		57.135,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		259,42
				TOTAL .....:			**152.920,19**
06/11/2024	270677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		81,29
	270676	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		32,78
	270691	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		36,40
	271045	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		26,12
	270664	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		115,91
	270666	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		4,15
	270665	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13,77
	271161	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		40,29
	271143	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	270696	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		683,53
	270723	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		36,40
	270717	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.341,11
	270719	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		44,49

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/11/2024	270720	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		470,12
	270714	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.028,47
	270701	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.231,60
	270715	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		2.951,74
	270712	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		7.401,12
	270699	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		23.232,04
	270698	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		16.140,49
	270718	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		26,90
	270716	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.306,82
				TOTAL .....:			**60.608,15**
06/11/2024	271149	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		274,98
	271160	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.402,21
	271146	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	271053	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.007,64
	271150	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,34
	271152	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.103,13
	271151	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		716,32
	271154	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		314,62
	271153	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		471,12
	271051	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.457,14
	271052	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		49,19
	271147	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		794 - 000000068554		1.776,18
	271148	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		1.007,64
				TOTAL .....:			**15.021,00**
06/11/2024	273224	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,33
	273227	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44,64
	273222	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/11/2024	273225	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		468,58
	273221	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,48
	273229	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		28,97
	273223	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46,00
	273226	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		143,67
	273929	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.033,07
	271144	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		725 - 000000064119		456,77
	271145	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		884 - 000000075095		90,42
				TOTAL .....:			**7.845,85**
06/11/2024	273948	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.650,33
	451	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.130,06)
				TOTAL .....:			**28.520,27**
06/11/2024	271046	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		782 - 000000067472		2.369,90
				TOTAL .....:			**2.369,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/11/2024.:			**267.285,36**
07/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.992,88
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.818,38
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		46.957,74
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.157,72
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		113,82
				TOTAL .....:			**128.040,54**
07/11/2024	273370	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		217,35
				TOTAL .....:			**217,35**
07/11/2024	273230	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,98
	273233	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		37,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/11/2024	273239	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		690,31
	273232	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,87
	273235	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		513,12
	273237	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.172,84
	273240	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		88,30
	273930	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.376,69
				TOTAL .....:			**14.889,11**
07/11/2024	273949	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		44.745,74
	452	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.949,14)
				TOTAL .....:			**35.796,60**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/11/2024.:			**178.943,60**
08/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.439,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.058,02
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.229,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.391,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6.280,00
				TOTAL .....:			**142.397,56**
08/11/2024	271217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		393,07
	271202	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
	271213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		691,58
	271209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,12
	271219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		188,74
	271197	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
	271199	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,12
	271207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
	271205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		47,39
	271211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		74,42

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/11/2024	271176	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		26,12
	271184	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		68,54
	271186	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		23,22
	271180	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		26,12
	271191	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		801,61
	271173	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.489,73
	271190	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
				TOTAL .....:			**5.451,01**
08/11/2024	271166	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		270,15
	271164	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		912,00
	271194	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		133,19
	271222	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.957,06
	271223	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.957,06
	271165	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1,44
	271179	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		30.246,12
	271021	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		933 - 000000647095		6.067,01
				TOTAL .....:			**41.544,03**
08/11/2024	273244	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.200,97
	273250	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,83
	273267	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.991,28
	273270	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,00
	273242	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.387,08
	273245	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		31,95
	273262	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		680,45
	273251	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		209,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/11/2024	273268	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,79
	273271	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		365,64
	273241	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.632,40
	273243	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.096,20
	273266	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		91,34
	273269	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,58
	273931	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.935,53
	271020	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		933 - 000000647095		17.695,44
				TOTAL .....:			**46.355,35**
08/11/2024	273854	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		8.299.630,54
	273856	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		8.706,54
	432	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.654.359,44)
	433	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(36.539,78)
				TOTAL .....:			**6.617.437,86**
08/11/2024	273871	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2.181,53
	438	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(436,30)
				TOTAL .....:			**1.745,23**
08/11/2024	273950	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.984,24
	453	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.996,84)
				TOTAL .....:			**27.987,40**
08/11/2024	273894	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		72.224,51
	445	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(14.444,90)
				TOTAL .....:			**57.779,61**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/11/2024	271224	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.321,12
	271221	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.035,90
	271204	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.022,34
	271218	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.662,65
	271201	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.093,35
	271196	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.035,90
	271195	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.354,90
	271203	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	271214	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.290,37
	271193	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.093,35
	271198	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	271210	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.354,90
	271220	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.154,55
	271212	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.642,61
	271200	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.354,90
	271208	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	271206	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	271189	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.165,80
	271225	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		5.809,89
	271177	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.354,90
	271185	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.616,45
	271183	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.294,65
	271175	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.950,70
	271181	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.369,90
	271187	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.120,21
	271174	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.166,68
	271182	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.093,35
	271188	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.093,35

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/11/2024	271178	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.432,58
	271167	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.428,23
				TOTAL .....:			**70.779,33**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2024.:			**7.011.477,38**
11/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.575,40
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		31.565,51
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		56.442,55
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		45.645,76
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		479,72
				TOTAL .....:			**162.708,94**
11/11/2024	279691	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.501,54
	279687	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		481,85
				TOTAL .....:			**1.983,39**
11/11/2024	279688	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.126,50
	279689	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		403,85
	279692	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.689,17
	279693	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		932,62
				TOTAL .....:			**5.152,14**
11/11/2024	271263	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
	271230	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		691,58
	271256	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
				TOTAL .....:			**1.122,73**
11/11/2024	271236	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	271239	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	271238	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,01
	271237	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67
	271240	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		0,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/11/2024	271246	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		734 - 000000064612		341,33
				TOTAL .....:			**347,36**
11/11/2024	273236	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		214,06
	273273	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		290,00
	273276	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,20
	273293	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		171,05
	273296	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.791,52
	273274	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13.358,27
	273294	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		44.691,04
	273277	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		708.299,11
	273238	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		107,36
	273272	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		30,92
	273275	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,61
	273278	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,00
	273292	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.574,41
	273283	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.802,72
	273932	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.942,66
	271245	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		734 - 000000064612		995,54
				TOTAL .....:			**778.278,47**
11/11/2024	279694	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		350,55
	279690	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		305,41
				TOTAL .....:			**655,96**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/11/2024	273951	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		39.547,05
	454	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.909,40)
				TOTAL .....:			**31.637,65**
11/11/2024	271264	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	271266	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.831,80
	271265	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.746,80
	271267	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.831,80
	271231	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		5.262,45
				TOTAL .....:			**13.289,30**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2024.:			**995.175,94**
12/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.775,60
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		28.059,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.455,47
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.218,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		526,54
				TOTAL .....:			**178.035,67**
12/11/2024	271047	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		385,72
				TOTAL .....:			**385,72**
12/11/2024	272651	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		51,73
	271297	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		682,82
	271043	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		3.035,74
	271283	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		93,14
	271050	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.886,28
	271049	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.060,91
	271044	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		30.846,02
	271042	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.304,70
	271282	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	271048	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		26.815,11
	271041	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		6.904,75
	271040	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		6,81

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
					TOTAL .....:		**78.050,62**
12/11/2024	272662	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		0,43
	272659	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		22,01
	272657	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,63
	272660	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,89
	272652	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,25
	272653	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,22
	272661	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,56
	272656	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		9,21
	272650	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		7,44
	272658	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,67
	272654	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,03
	272655	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,55
	273131	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		15,48
	273132	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2,64
	273133	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		108,22
	271250	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		162,00
	271235	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		357,84
	271233	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		292,64
	271249	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.494,29
	273135	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		0,71
	273134	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		6,51
	271285	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		78,61
	271294	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		173,02
	271292	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		49,62
	271290	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		310,12
	271293	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		158,03
	271291	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.198,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/11/2024	271286	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		36,94
	273136	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		0,43
	273130	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		3.474,62
	271242	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		1.073,75
	271243	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		347,96
	271248	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		1.732,07
				TOTAL .....:			**13.137,51**
12/11/2024	273299	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		694,50
	273316	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		226,31
	273310	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,70
	273313	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		160,00
	273302	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,36
	273305	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		667,02
	273311	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		754,60
	273314	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,45
	273297	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		80.555,92
	273300	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,38
	273303	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		140,22
	273317	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		108,59
	273298	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.214,98
	273301	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,00
	273304	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		143,41

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/11/2024	273312	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39.950,05
	273315	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.524,48
	273318	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.194,14
	273306	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		34,68
	273309	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,38
	273933	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.413,42
	271234	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		596,40
	271232	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		487,73
	271241	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		3.131,78
	271244	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		1.014,87
	271247	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		5.051,87
				TOTAL .....:			**157.100,24**
12/11/2024	275885	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		26.410,00
				TOTAL .....:			**26.410,00**
12/11/2024	273881	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		4.872.596,12
	442	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(974.519,22)
				TOTAL .....:			**3.898.076,90**
12/11/2024	273952	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.006,07
	455	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.201,21)
				TOTAL .....:			**36.804,86**
12/11/2024	271280	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.831,80
				TOTAL .....:			**1.831,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2024.:			**4.389.833,32**
13/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		105.713,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		39.642,40
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		91.697,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		61.101,95
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		178,49
				TOTAL .....:			**298.333,26**
13/11/2024	271331	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		489,84
	271317	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,12
	271321	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
	271319	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		117,02
				TOTAL .....:			**701,52**
13/11/2024	271315	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		138,64
	271314	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		82,74
	271329	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		33,07
	271316	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		813,57
	271313	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		111,87
	271330	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		150,61
	271326	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,55
	271324	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,34
	271325	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		137,98
	271311	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		196,96
	271323	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,86
	271310	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		290,62
	271312	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.084,26
	271328	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		179,24
	271327	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		7,13
	271309	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		660,22
	271307	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		161,88
	271304	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		43,49
	271300	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		35,30
	271305	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		95,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/11/2024	271303	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		12,95
	271302	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		6,68
	271301	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		68,53
	271306	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		82,64
				TOTAL .....:			**4.424,97**
13/11/2024	273319	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20.893,08
	273339	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		281,87
	273327	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,56
	273330	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7,03
	273333	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.533,18
	273331	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,36
	273334	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		201,73
	273322	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		29,62
	273328	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		248,52
	273321	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		309,82
	273332	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,45
	273335	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,46
	273338	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.706,19
	273341	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		33,09
	273320	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		131,73
	273337	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		112,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/11/2024	273340	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		507,03
	273329	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,38
	273934	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		17.868,29
	271308	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		782 - 000000067472		357,90
	430	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		512 - 000000000247		(17,98)
				TOTAL .....:			**56.301,37**
13/11/2024	426	0	1.1.22.01.01.02 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Principal		204 - 000000044056		(70,79)
				TOTAL .....:			**(70,79)**
13/11/2024	275886	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		27.370,00
				TOTAL .....:			**27.370,00**
13/11/2024	273953	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.453,29
	456	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.490,65)
				TOTAL .....:			**21.962,64**
13/11/2024	271318	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.354,90
	271332	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		120,00
	271322	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	271320	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
				TOTAL .....:			**7.707,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2024.:			**416.730,77**
14/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.359,99
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.323,65
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		59.825,63
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.843,47
				TOTAL .....:			**149.352,74**
14/11/2024	272595	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		2.901,41
				TOTAL .....:			**2.901,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2024	273350	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,29
	273353	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		90.139,64
	273373	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.154,64
	273376	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.024,30
	273410	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,72
	273453	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.359,65
	273456	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		74.956,59
	273342	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,26
	273359	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,74
	273362	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.293,60
	273382	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		72,35
	273399	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		174,50
	273402	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.876,70
	273419	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9,50
	273445	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.734,20
	273462	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		113,05
	273465	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		138,04
	273345	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		214,64
	273348	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12.655,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2024	273365	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.156,22
	273368	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.382,09
	273385	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		620,02
	273405	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.688,99
	273408	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		15.050,67
	273411	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		873,71
	273428	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.600,00
	273431	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,12
	273448	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.339,24
	273451	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		422,24
	273454	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.099,25
	273351	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16.813,91
	273354	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,49
	273371	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		968,93
	273374	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.778,26
	273414	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		182,65
	273420	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17.807,05
	273457	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		677,49
	273460	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.159,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2024	279391	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		406,92
	273343	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		445,34
	273363	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		31,08
	273380	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.350,64
	273383	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.051,24
	273386	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.845,00
	273400	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		767,65
	273403	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		966,89
	273406	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,26
	273426	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		495,36
	273446	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17.592,53
	273344	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		20.762,00
	273347	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,83
	273367	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		77,58
	273375	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		104,92
	273387	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.269,75
	273401	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,22
	273404	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.648,65
	273418	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		91.113,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2024	273421	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		83,23
	273427	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		269,26
	273430	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		589,89
	273444	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		429,99
	273447	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.095,26
	273450	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		736,54
	273461	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,87
	273464	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.817,46
	273346	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.327,18
	273349	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.006,70
	273352	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		296,29
	273366	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.948,43
	273369	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.500,96
	273412	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.656,14
	273415	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.602,99
	273429	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.353,86
	273432	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.129,79
	273449	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		456,22
	273452	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79.564,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2024	273935	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		11.318,94
	272594	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		9.671,36
				TOTAL .....:			**562.528,57**
14/11/2024	275887	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		15.370,00
				TOTAL .....:			**15.370,00**
14/11/2024	273954	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		22.681,91
	457	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.536,38)
				TOTAL .....:			**18.145,53**
14/11/2024	272596	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.831,80
				TOTAL .....:			**1.831,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2024.:			**750.130,05**
15/11/2024	273468	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		343,36
	273467	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.694,26
	273466	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		348,59
	273469	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.210,08
				TOTAL .....:			**3.596,29**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/11/2024.:			**3.596,29**
18/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.061,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		25.392,16
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		115.780,00
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		26.271,36
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.001,12
				TOTAL .....:			**183.505,92**
18/11/2024	275865	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.730,88
				TOTAL .....:			**5.730,88**
18/11/2024	273473	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		144,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2024	273476	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.074,88
	273479	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		790,91
	273499	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.664,24
	273516	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.497,17
	273542	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,03
	273562	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		78,28
	273579	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		598,66
	273705	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		83,59
	273708	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19.207,24
	273808	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10,05
	273811	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		140,92
	273482	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		902,67
	273485	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.340,00
	273568	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		70,60
	273571	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.487,03
	273814	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		883,63
	273817	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.551,47
	273820	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		302,41
	273834	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		39,46

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2024	273837	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		988,39
	273840	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		402,60
	273474	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		677,27
	273488	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.832,16
	273514	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.906,86
	273531	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.290,89
	273554	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		845,32
	273577	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,00
	273657	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		401,32
	273806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		38,40
	273826	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.165,28
	273843	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		89,81
	273846	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,16
	273477	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		18.326,67
	273560	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		36.922,91
	273563	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,63
	273580	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		391,78
	273706	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,28
	273709	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2024	273809	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		62,07
	273812	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		187,68
	273815	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.783,89
	273832	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.522,08
	273835	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		96,37
	273483	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		43,77
	273486	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		363,29
	273549	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,49
	273818	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		120,77
	273821	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		440,00
	273838	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		46,21
	273470	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,22
	273478	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		100,63
	273481	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		570,75
	273484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.848,50
	273487	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		447,86
	273490	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		27.672,22
	273561	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.102,85
	273576	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2024	273513	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		403,81
	273530	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24.176,07
	273650	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,05
	273653	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		349,97
	273656	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,28
	273676	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.036,91
	273699	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		569,16
	273707	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,60
	273805	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		911,27
	273813	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		417,98
	273816	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		14.620,83
	273819	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.734,31
	273822	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		84,94
	273825	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.306,48
	273833	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		289,16
	273836	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.279,83
	273839	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.442,98
	273845	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,50
	273472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19.717,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/11/2024	273475	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		372,50
	273512	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.235,29
	273515	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		470,32
	273518	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		19,50
	273558	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79,80
	273575	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		688,21
	273578	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,00
	273807	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		446,25
	273810	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35,00
	273824	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		801,91
	273827	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		662,10
	273936	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.956,72
				TOTAL .....:			**270.811,64**
18/11/2024	275888	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		13.520,00
				TOTAL .....:			**13.520,00**
18/11/2024	273957	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		35.992,11
	458	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.198,42)
				TOTAL .....:			**28.793,69**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2024.:			**502.362,13**
19/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		29.093,41
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.104,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		58.506,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		69.996,94
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		177,78

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**177.878,63**
19/11/2024	272606	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.796,50
	272612	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		826,44
	272614	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		47,39
	272601	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	272597	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	272599	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		332,10
				TOTAL .....:			**3.727,65**
19/11/2024	272602	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		17,84
	272603	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		38,83
				TOTAL .....:			**56,67**
19/11/2024	273848	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		65,00
	273851	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		743,21
	273868	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8.356,44
	273891	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.811,51
	273974	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1,29
	273977	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		61,39
	274014	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		855,41
	274017	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		17,83
	273897	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.112,75
	273960	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,66
	273980	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		55,10
	273983	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.619,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/11/2024	273986	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		273,95
	274006	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.165,19
	273852	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		51,60
	273855	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		176,29
	273872	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		390,03
	273892	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,00
	273895	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		13,42
	273955	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.232,99
	273975	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		79,09
	273978	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		109,73
	273981	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		733,57
	273849	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,00
	273863	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5.152,13
	273866	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		9.565,69
	273869	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		499,70
	273972	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,54
	274009	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.894,54
	274015	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2,14
	273888	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.479,53

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/11/2024	273896	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		125,00
	273899	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,95
	273959	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		81,38
	273962	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11,19
	273979	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		917,92
	273982	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,73
	273991	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		5,51
	273999	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,73
	274002	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		35.074,09
	273968	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3,45
	273853	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		621,86
	273858	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		949,96
	273861	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		221,67
	273884	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		741,40
	273964	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		555,12
	273967	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.879,21
	273984	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		157,52
	273987	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		101,37
	274004	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.186,14

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/11/2024	273847	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,60
	273850	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4,78
	273867	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		775,00
	273870	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		11.238,13
	273890	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		209,56
	273893	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		111,20
	273970	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.091,05
	273990	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		747,34
	274016	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		24,11
	273937	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.108,96
				TOTAL .....:			**133.527,65**
19/11/2024	275889	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		30.690,00
				TOTAL .....:			**30.690,00**
19/11/2024	273857	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.394.465,99
	273859	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		1.462,83
	434	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(277.957,90)
	435	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(6.139,24)
				TOTAL .....:			**1.111.831,68**
19/11/2024	273873	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		274,01
	439	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(54,80)
				TOTAL .....:			**219,21**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/11/2024	273882	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.349.053,11
	443	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(469.810,61)
				TOTAL .....:			**1.879.242,50**
19/11/2024	273958	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		43.612,60
	459	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.722,52)
				TOTAL .....:			**34.890,08**
19/11/2024	273898	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		30.821,64
	446	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(6.164,33)
				TOTAL .....:			**24.657,31**
19/11/2024	272608	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.093,35
	272613	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.093,35
	272611	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.376,29
	272607	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.846,80
	272609	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.093,35
	272615	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	272610	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.433,85
	272604	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.165,80
				TOTAL .....:			**19.719,24**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2024.:			**3.416.440,62**
21/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		57.723,43
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		54.783,92
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		332.809,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		67.001,78
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		79,60
				TOTAL .....:			**512.398,16**
21/11/2024	279748	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
	279746	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		562.502,21
	279749	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		8.674,36

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/11/2024	279747	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		8.775,16
				TOTAL .....:			**602.604,53**
21/11/2024	273174	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		461,17
	273153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		26,12
	273170	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.127,74
	272627	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		41,91
	272629	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		291,81
	273183	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.046,14
	272622	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		245,66
	272645	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	272636	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,59
	272640	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,59
	272642	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		932,01
	272638	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		52,85
				TOTAL .....:			**4.923,20**
21/11/2024	273216	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		15,97
	273209	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		19,32
	273172	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.235,13
	273210	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		635,66
	273234	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		6,06
	273215	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		106,66
	273218	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		247,98
	273212	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		41,68
	273207	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		60,98
	272618	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		2.188,24
	272619	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		5.220,13
	272621	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.063,84
	272616	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		5.118,04

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/11/2024	272648	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.366,94
	272649	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		752,11
	273407	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		12.422,37
	272635	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		10,92
	272634	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		5,76
	272633	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		12,51
	272632	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		366,12
	273228	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		19,94
	272620	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		22,32
	272631	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		194,55
	273231	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		17,77
	272617	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		891 - 000000075112		22,61
				TOTAL .....:			**33.173,61**
21/11/2024	274020	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6,01
	274018	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		235,23
	274021	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.473,74
	274019	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.838,26
	275679	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		451,44
	273938	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		85.331,84
				TOTAL .....:			**89.336,52**
21/11/2024	275890	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		13.310,00
				TOTAL .....:			**13.310,00**
21/11/2024	273961	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.161,69
	460	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.032,33)
				TOTAL .....:			**16.129,36**
21/11/2024	273154	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.354,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/11/2024	273171	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.832,80
	272628	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.594,66
	272630	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.385,80
	273186	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.786,64
	273181	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.846,80
	273184	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.322,71
				TOTAL .....:			**24.124,31**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/11/2024.:			**1.295.999,69**
22/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		24.944,82
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.285,11
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		52.970,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		36.691,28
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.910,88
				TOTAL .....:			**131.802,42**
22/11/2024	279695	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.038,87
				TOTAL .....:			**1.038,87**
22/11/2024	279696	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		7.182,01
	279697	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		2.208,27
				TOTAL .....:			**9.390,28**
22/11/2024	273264	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		295,61
	273247	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		357,45
	273249	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		330,19
	273287	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		108,07
	273291	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.855,66
	273285	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		2.281,20
	273289	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		180,33
	273255	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		14,60
	273261	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		224,99
	273259	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		510,72

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/11/2024	273257	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		123,86
	273253	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		494,13
	273280	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		945 - 000000077508		70,56
				TOTAL .....:			**6.847,37**
22/11/2024	274072	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		99,03
	274022	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		499,14
	274071	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16,05
	274070	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.824,76
	273263	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		1.231,71
	273939	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		173.358,58
	273246	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		595,75
	273248	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		550,32
	273265	5	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		737 - 000000064616		21,08
	273288	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		525,96
	273284	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.653,50
	273286	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		315,20
	273290	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		5.412,35
	273254	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		42,60
	273260	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		656,24
	273256	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		361,25
	273258	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.489,59

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/11/2024	273252	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		1.441,22
	273279	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		945 - 000000077508		205,79
				TOTAL .....:			**195.300,12**
22/11/2024	279698	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		4.664,17
				TOTAL .....:			**4.664,17**
22/11/2024	275891	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		21.640,00
				TOTAL .....:			**21.640,00**
22/11/2024	273963	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		37.500,31
	461	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.500,06)
				TOTAL .....:			**30.000,25**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2024.:			**400.683,48**
25/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		35.879,85
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.174,53
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		63.105,93
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		55.889,71
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		835,85
				TOTAL .....:			**177.885,87**
25/11/2024	273416	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
	273422	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		340,54
	273379	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.046,36
	273425	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		627 - 000000052077		83,78
	273360	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		69,62
	273364	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	273356	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	273357	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17,17
	273424	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		326,40
	273372	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		956 - 000000078373		27,08
				TOTAL .....:			**2.704,71**
25/11/2024	273398	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		29,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/11/2024	273391	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		8.718,77
	273393	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		3.199,99
	273395	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.774,48
	273389	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		11.509,64
	273397	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		8.774,22
	273384	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		335,15
	273569	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,44
	273564	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,89
	273565	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		17,70
	273570	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		440,40
	273377	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		68,96
	273559	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		20,21
	273572	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		54,98
	273647	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		21,90
	273645	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		13,13
	273649	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		26,26
	273648	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		11,79
	278023	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		561,50
	273527	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1.068,75
				TOTAL .....:			**37.652,27**
25/11/2024	274075	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		87,62
	274074	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		12,34
	274073	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		57,50
	274076	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		8,42
	273396	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		3.655,92
	273390	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		9.082,05

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/11/2024	273388	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.795,68
	273394	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.156,04
	273392	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		1.333,33
	273940	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		419.142,01
				TOTAL .....:			**439.330,91**
25/11/2024	275892	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		9.350,00
				TOTAL .....:			**9.350,00**
25/11/2024	273965	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		20.543,54
	462	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.108,70)
				TOTAL .....:			**16.434,84**
25/11/2024	273417	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	273423	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.419,61
	273378	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.165,80
				TOTAL .....:			**9.201,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2024.:			**692.560,46**
26/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		51.808,49
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		42.928,91
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		135.641,91
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		101.390,23
				TOTAL .....:			**331.769,54**
26/11/2024	274077	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		88,66
	273281	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,59
				TOTAL .....:			**256,25**
26/11/2024	273413	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,37
	273308	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		11.509,64
	273295	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		78,41
				TOTAL .....:			**11.590,42**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/11/2024	279946	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.066,06
	275671	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		7.482,50
	273307	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.795,68
	273941	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.063,16
				TOTAL .....:			**28.407,40**
26/11/2024	275893	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		19.090,00
				TOTAL .....:			**19.090,00**
26/11/2024	273883	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.324.496,79
	444	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(264.899,35)
				TOTAL .....:			**1.059.597,44**
26/11/2024	273966	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		34.414,28
	463	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.882,85)
				TOTAL .....:			**27.531,43**
26/11/2024	274078	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.253,99
	274079	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.658,40
	273409	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.630,01
				TOTAL .....:			**6.542,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2024.:			**1.484.784,88**
27/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		47.820,14
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.243,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		85.875,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		41.495,45
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		164,86
				TOTAL .....:			**191.599,79**
27/11/2024	273458	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
				TOTAL .....:			**68,54**
27/11/2024	273463	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		92,39
	273480	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		106,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/11/2024	275652	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		884 - 000000075095		13.111,05
				TOTAL .....:			**13.309,55**
27/11/2024	275672	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		68,63
	279947	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		4.991,06
	273942	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		12.637,69
	273471	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		6.330,64
				TOTAL .....:			**24.028,02**
27/11/2024	431	0	1.1.14.51.13.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa		603 - 000000047881		(2.927,34)
				TOTAL .....:			**(2.927,34)**
27/11/2024	275894	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		11.730,00
				TOTAL .....:			**11.730,00**
27/11/2024	273969	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		29.851,28
	464	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.970,25)
				TOTAL .....:			**23.881,03**
27/11/2024	273459	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
				TOTAL .....:			**2.616,45**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/11/2024.:			**264.306,04**
28/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.437,44
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.297,95
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		41.082,34
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		97.859,07
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		300,09
				TOTAL .....:			**170.976,89**
28/11/2024	273557	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		123,91
	273555	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		208,22
	273556	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		135,85
				TOTAL .....:			**467,98**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/11/2024	279948	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		16.229,09
	275673	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		192,21
	273943	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.290,24
				TOTAL .....:			**38.711,54**
28/11/2024	279824	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		4.287,99
	279318	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,03
				TOTAL .....:			**4.304,02**
28/11/2024	275895	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		9.750,00
				TOTAL .....:			**9.750,00**
28/11/2024	273971	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		31.228,34
	465	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.245,66)
				TOTAL .....:			**24.982,68**
28/11/2024	279823	0	1.9.22.06.31.00 - Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal		204 - 000000044056		16.187,99
				TOTAL .....:			**16.187,99**
28/11/2024	273547	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.022,34
				TOTAL .....:			**2.022,34**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2024.:			**267.403,44**
29/11/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.567,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.582,06
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		48.706,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.022,06
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		656,05
				TOTAL .....:			**138.534,15**
29/11/2024	273773	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		917,12
				TOTAL .....:			**917,12**
29/11/2024	273584	3	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		884 - 000000075095		6.631,67
				TOTAL .....:			**6.631,67**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273830	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		68,54
	273790	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.120,50
	273799	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	273802	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		974,35
	273785	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	273746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.951,89
	273748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.414,74
	273753	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,74
	273756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	273739	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.874,49
	273743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	273745	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.059,56
	273683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		555,92
	273690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	273691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.071,59
	273693	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.633,74
	273697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,29
	273700	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	273724	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	273729	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.933,70
	273731	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		23,59
	273736	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		592,90
	273658	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		49.115,67
	273660	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.885,54
	273662	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.902,93
	273666	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.985,73
	273667	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.051,45
	273670	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.108,06

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		384,32
	273723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,73
	273740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.160,48
	273791	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		965,12
	273751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,64
	273800	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		539,20
	273685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	273722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.029,34
	273765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.429,87
	273768	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,94
	273734	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.978,76
	273757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		803,89
	273794	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	273715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		110,30
	273755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,88
	273795	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.958,34
	273783	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.050,95
	273664	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.455,66
	273681	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		24,13
	273701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,50
	273767	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.223,30
	273671	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.506,71
	273711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.133,04
	273732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.257,47
	273749	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.506,51
	273762	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.224,34
	273678	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.820,66
	273792	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.169,75

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273674	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.224,18
	273777	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.344,41
	273680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,09
	273703	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.451,12
	273717	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.531,37
	273780	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	273786	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.709,47
	273710	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	273719	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,23
	273730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		370,24
	273742	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	273759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		676,23
	273698	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.545,24
	273669	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.892,67
	273787	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	273688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,55
	273725	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.642,34
	273828	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		127,95
	273774	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		48.740,08
	273797	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		757,33
	273760	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.302,88
	273695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.135,14
	273738	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.804,36
	273778	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		195,71
	273781	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.038,85
	273686	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.562,77
	273776	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,35
	273713	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.264,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273661	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	273727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.155,67
	273744	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.978,76
	273764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.805,30
	273672	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.782,21
	273754	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		161,56
	273677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	273770	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		631,75
	273784	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	273771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,10
	273788	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.419,32
	273493	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		840,43
	273504	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		136.680,48
	273500	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		481.023,61
	273495	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		11.354,64
	273498	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		235,97
	273511	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		161,56
	273507	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		67.028,63
	273497	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		269,42
	273506	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.898,63
	273509	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		30.594,36
	273491	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.881,07
	273502	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		26.545,19
	273550	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.801,64
	273533	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.904,69
	273545	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		751,00
	273541	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		925,06
	273548	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		329,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273535	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.808,34
	273543	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		993,67
	273552	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		759,22
	273539	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.859,92
	273537	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.117,07
	273634	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		269,42
	273632	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.069,39
	273621	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.706,00
	273623	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		185,10
	273625	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		449,80
	273630	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		465,17
	273627	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		203,66
	273628	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		807,16
	273639	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		1.238,32
	273641	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		137,25
	273640	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		203,66
	274080	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		269,42
	273651	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		1.991,12
	274081	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		680,52
	273594	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.668,47
	273607	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,44
	273602	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.291,56
	273600	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		804,85
	273598	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		7.618,65
	273613	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		480,82
	273615	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,53
	273611	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		24.020,28
	273606	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.620,29

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273596	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,51
	273617	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.359,45
	273593	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		161,56
	273604	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		227,67
	273619	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		466,96
	273591	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.432,19
	273605	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,09
	273609	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		9.829,51
	273616	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		2.103,73
	273643	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		323,32
	273573	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		16.447,88
	273521	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		189.614,05
	273519	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18.203,99
	273528	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		67.375,47
	273523	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	273526	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		4.099,92
	273524	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		525,19
	273585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		8.650,34
	273582	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		248,22
	273589	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.187,60
	273587	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		185,15
	273637	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		905 - 000000075569		56,71
	273635	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		905 - 000000075569		269,42
				TOTAL .....:			**1.534.050,83**
29/11/2024	276357	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		360 - 000000012729		3.542,28
	273877	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		284,50
	273876	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		3,52
	275635	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		941 - 000000077412		2.719,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	275634	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		941 - 000000077412		2.719,87
	273804	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		694,64
	273878	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		993 - 000000080605		3.370,56
				TOTAL .....:			**13.335,24**
29/11/2024	279949	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.244,00
	276356	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		360 - 000000012729		10.331,66
	273944	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		24.734,92
	275633	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		941 - 000000077412		4.533,11
	273803	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		2.026,05
				TOTAL .....:			**42.869,74**
29/11/2024	279119	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		7.016,59
	279120	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		8,47
	279121	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		6.539,75
	279123	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		3,29
	277972	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		7,07
	279233	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		52,44
	277546	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		748,52
	278481	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		152,38
	278482	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		4.806,78
	278504	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		74,55
	279128	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		52,47
	279131	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		1.577,64
	279238	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,09
	279240	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		2.177,89
	277912	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		1.734,17
	279241	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,09

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	279242	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,10
	278509	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		5,25
	279024	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		13,68
	279025	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		7,09
	279136	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		293,22
	279139	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		6.595,70
	279141	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.051,27
	277118	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		119,18
	279145	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7941 - 000000068554		1.700,70
	275691	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7991 - 000000171985		98,13
	279146	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		748,87
	277555	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		17.144,54
	279216	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		428,13
	279152	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		2,95
	279153	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563	8571	0,06
	279154	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		2.937,73
	279157	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,17
	279158	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9291 - 000000076369		0,17
	279173	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		4,59
	279265	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.482,35
				TOTAL .....:			**57.586,07**
29/11/2024	275896	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		9.230,00
				TOTAL .....:			**9.230,00**
29/11/2024	273860	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		3.940.430,39
	273862	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.133,62
	436	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(785.443,17)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	437	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(17.348,06)
				TOTAL .....:			**3.141.772,78**
29/11/2024	273874	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		375,04
	440	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(75,00)
				TOTAL .....:			**300,04**
29/11/2024	273976	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
29/11/2024	273973	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		64.524,81
	466	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(12.904,96)
				TOTAL .....:			**51.619,85**
29/11/2024	273900	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		15.763,67
	447	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(3.152,73)
				TOTAL .....:			**12.610,94**
29/11/2024	273831	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.616,45
	273668	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		32,52
	273663	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.795,44
	273659	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		154.903,74
	273682	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		132,03
	273684	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		348,66
	273737	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		47,22
	273694	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		104,97
	273692	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		109,25
	273747	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		753,17
	273801	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		598,32
	273665	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		486,78
	273702	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		43,37
	273752	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		107,16

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273733	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		49,44
	273750	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		537,98
	273721	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		284,38
	273741	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		607,44
	273823	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.035,90
	273735	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10,01
	273712	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.057,05
	273763	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		25,67
	273766	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.127,89
	273679	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		59,04
	273716	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		145,26
	273793	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13,48
	273796	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.056,15
	273769	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		146,38
	273718	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		416,25
	273675	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		345,74
	273704	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		88,00
	273714	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		30,95
	273728	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		63,30
	273798	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8,47
	273758	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		94,90
	273775	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.802,56
	273689	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		354,39
	273726	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		85,62
	273829	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.576,45
	273687	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		283,23
	273696	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		185,70
	273779	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		49,42

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273782	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		389,77
	273761	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		249,78
	273772	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10,00
	273789	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.084,58
	273673	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		175,33
	273496	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		540,22
	273494	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		166,19
	273505	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.369,62
	273501	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		44.992,85
	273508	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.992,59
	273510	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		4.055,42
	273492	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		143,60
	273503	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		553,80
	273551	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		23.468,97
	273534	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		308,35
	273546	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		46,90
	273536	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		401,54
	273544	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		133,23
	273553	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		12.601,08
	273540	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		96,96
	273538	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		587,11
	273633	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		52,24
	273626	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.381,77
	273622	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		19,28
	273624	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		75,35
	273631	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		318,84
	273629	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		211,83
	273642	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		734 - 000000064612		40,37

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/11/2024	273652	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		699,88
	274082	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		240,18
	273644	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		323,89
	273638	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		905 - 000000075569		748,81
	273636	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		905 - 000000075569		76,37
				TOTAL .....:			**290.176,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2024.:			**5.358.682,58**
01/12/2024	279733	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		21,90
				TOTAL .....:			**21,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/12/2024.:			**21,90**
02/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		32.111,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		21.486,08
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		163.380,33
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		48.161,99
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		4.285,45
				TOTAL .....:			**269.425,41**
02/12/2024	275618	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		13,03
	275619	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		167,59
	275622	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	275623	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
				TOTAL .....:			**905,84**
02/12/2024	275616	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		134,43
	275615	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		332,69
				TOTAL .....:			**467,12**
02/12/2024	276131	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		213,79
	279950	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		6.006,63
	277027	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		7.875,14
				TOTAL .....:			**14.095,56**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/12/2024	275897	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		16.860,00
				TOTAL .....:			**16.860,00**
02/12/2024	277054	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		45.835,52
	490	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.167,10)
				TOTAL .....:			**36.668,42**
02/12/2024	275617	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.846,80
				TOTAL .....:			**1.846,80**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/12/2024.:			**340.269,15**
03/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		40.886,30
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		77.230,00
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		150.461,16
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		88.600,21
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		365,96
				TOTAL .....:			**357.543,63**
03/12/2024	467	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(118,18)
	468	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(143,22)
				TOTAL .....:			**(261,40)**
03/12/2024	275625	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		52,85
	275627	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		309,23
	275624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		12,14
				TOTAL .....:			**374,22**
03/12/2024	275654	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		607,72
	275644	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		30,66
	275656	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		67,39
	275655	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		45,45
	275645	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		13,22
	275664	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		56,40
	275659	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		138,84
	275660	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		119,56

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/12/2024	275661	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.585,98
	275662	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		4,31
	275629	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		295,20
	275638	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		2,68
	275637	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		23,23
	275631	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		16,66
	275636	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		0,01
	275639	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		25,92
	275630	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		185,40
	275643	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.084,36
	275632	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		155,22
	275641	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		940 - 000000077411		4,56
	275667	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1004 - 000000672016		1.749,41
	275670	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1004 - 000000672016		614,06
				TOTAL .....:			**6.826,24**
03/12/2024	277028	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		46.390,82
	275640	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		884 - 000000075095		198,49
	275642	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		3.614,54
	275666	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		1004 - 000000672016		5.102,45
	275668	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		1004 - 000000672016		12.716,74
	275669	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		1004 - 000000672016		1.791,01
				TOTAL .....:			**69.814,05**
03/12/2024	275898	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		61.710,00
				TOTAL .....:			**61.710,00**
03/12/2024	276989	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.038.886,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/12/2024	483	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(207.777,23)
				TOTAL .....:			**831.108,95**
03/12/2024	277062	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		49.766,35
	491	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.953,27)
				TOTAL .....:			**39.813,08**
03/12/2024	275663	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.165,80
	275653	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.369,90
				TOTAL .....:			**5.535,70**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/12/2024.:			**1.372.464,47**
04/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		48.900,95
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		98.098,84
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		70.360,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		71.381,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		482,93
				TOTAL .....:			**289.224,84**
04/12/2024	275718	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		26,12
	275109	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		38,11
	275110	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		17.187,92
	275111	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		24.605,80
	275114	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.630,26
	275115	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.443,22
	275118	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		46,58
	275119	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		340,76
	275112	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		1.353,25
	275120	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.119,61
	275108	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		787,62
	275113	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		7.850,59
	275117	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		25,41
	275116	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		908 - 000000672011		3.455,98
				TOTAL .....:			**63.911,23**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/12/2024	275727	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		719 - 000000062783		17,57
	275738	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		2.522,33
	275733	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		497,30
	275736	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		654,74
	275734	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		262,18
	275737	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		18,34
	275735	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		4.068,89
	275731	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		420,00
	275729	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		396,00
	275732	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		69,38
	275730	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		293,67
	275728	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		308,27
	275723	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		18,58
	275720	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		103,82
	275724	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		10,45
	275722	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		12,38
	275721	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		1,78
	275741	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		982 - 000000079678		1.743,99
	275740	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		982 - 000000079678		1.511,46
				TOTAL .....:			**12.931,13**
04/12/2024	277029	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		6.846,66
	275725	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		627 - 000000052077		474,89
	275739	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		782 - 000000067472		253,25
	275726	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		884 - 000000075095		25,21
				TOTAL .....:			**7.600,01**
04/12/2024	275899	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		34.460,00
				TOTAL .....:			**34.460,00**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/12/2024	277063	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.587,36
	492	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.517,47)
				TOTAL .....:			**26.069,89**
04/12/2024	275719	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.354,90
				TOTAL .....:			**2.354,90**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2024.:			**436.552,00**
05/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.579,28
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		6.765,74
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		38.296,08
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.238,22
				TOTAL .....:			**96.879,32**
05/12/2024	275680	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.551,94
	275678	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		860 - 000000073947		62,82
				TOTAL .....:			**1.614,76**
05/12/2024	277030	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		31.214,69
	275677	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		860 - 000000073947		78,53
				TOTAL .....:			**31.293,22**
05/12/2024	275900	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		29.090,00
				TOTAL .....:			**29.090,00**
05/12/2024	277064	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		24.063,02
	493	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.812,60)
				TOTAL .....:			**19.250,42**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2024.:			**178.127,72**
06/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		19.386,96
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.240,41
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		34.503,85
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.152,24
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		231,09
				TOTAL .....:			**101.514,55**
06/12/2024	469	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(338,21)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**(338,21)**
06/12/2024	275716	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		19,86
	275711	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	275705	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		17,17
	275713	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		322,32
	275696	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		964 - 000000078867		121,39
				TOTAL .....:			**843,35**
06/12/2024	275750	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		140,30
	275697	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		6,22
	275692	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		422,49
	275694	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.272,94
	275693	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		725 - 000000064119		1.162,66
	275698	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		882 - 000000075072		1.162,66
				TOTAL .....:			**4.167,27**
06/12/2024	277031	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.362,39
				TOTAL .....:			**4.362,39**
06/12/2024	275901	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		32.540,00
				TOTAL .....:			**32.540,00**
06/12/2024	277065	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.610,34
	494	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.722,06)
				TOTAL .....:			**18.888,28**
06/12/2024	275717	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.133,35
	275812	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		1.301,20
				TOTAL .....:			**3.434,55**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2024.:			**165.412,18**
09/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.445,67
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		8.659,31
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.376,09
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		47.396,89

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/12/2024		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		70,59
				TOTAL .....:			**114.948,55**
09/12/2024	275742	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		964 - 000000078867		87,34
				TOTAL .....:			**87,34**
09/12/2024	277109	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1024 - 000000082654		774,78
				TOTAL .....:			**774,78**
09/12/2024	277916	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		420,92
	277032	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.941,55
				TOTAL .....:			**5.362,47**
09/12/2024	275902	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		56.270,00
				TOTAL .....:			**56.270,00**
09/12/2024	276956	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		6.689.963,40
	276962	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		7.017,95
	473	0	1.7.11.51.21.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ		202 - 000000044034		(29.453,10)
				TOTAL .....:			**6.667.528,25**
09/12/2024	277066	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		38.774,23
	495	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(7.754,84)
				TOTAL .....:			**31.019,39**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/12/2024.:			**6.875.990,78**
10/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		78.790,17
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.633,98
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		39.679,98
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		25.451,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		764,26
				TOTAL .....:			**163.319,94**
10/12/2024	275747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		1.796,50
	275746	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		953,90
	275745	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		953,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/12/2024	275685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		9.810,19
	275743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		42,73
	275681	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		367,26
	275686	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6,73
	275682	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.754,32
	275684	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		1.262,32
	275683	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		2.248,40
	275688	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		6,81
	275687	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		967 - 000000079056		7.586,33
				TOTAL .....:			**26.789,39**
10/12/2024	275864	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.235,13
	275809	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		233,31
	275811	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1,43
	275807	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		324,96
	275805	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		2.815,91
	275814	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		293 - 000000001577		1.198,66
	275801	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		93,80
	275800	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		464 - 000000029181		93,80
	275803	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		561,26
	275802	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		632,41
	275820	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		370,70
	275825	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.224,96
	275749	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		163,30
	275818	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		44,95
	275816	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		60,65
	275822	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		93,53
	275821	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		272,28
	275748	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		28.361,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/12/2024	275817	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		34,54
	275819	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		40,08
	275867	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		1.387,32
	275869	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		922 - 000000071058		562,28
				TOTAL .....:			**39.806,59**
10/12/2024	275806	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.083,19
	275804	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		9.386,35
	275810	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		4,76
	275808	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		777,71
	275813	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		293 - 000000001577		3.496,08
	277033	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		4.161,54
	275866	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		4.046,36
	275868	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		922 - 000000071058		1.639,98
				TOTAL .....:			**24.595,97**
10/12/2024	275903	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		175.590,00
				TOTAL .....:			**175.590,00**
10/12/2024	276963	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.656.944,18
	276964	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.934,29
	474	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.127.594,64)
	475	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(24.905,14)
				TOTAL .....:			**4.510.378,69**
10/12/2024	276986	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		2.815,85

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/12/2024	480	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(563,17)
				TOTAL .....:			**2.252,68**
10/12/2024	276990	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		2.034.504,13
	484	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(406.900,82)
				TOTAL .....:			**1.627.603,31**
10/12/2024	277067	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.682,95
	509	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.136,59)
				TOTAL .....:			**32.546,36**
10/12/2024	279967	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		68.570,51
	513	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(13.714,10)
				TOTAL .....:			**54.856,41**
10/12/2024	275744	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.662,23
				TOTAL .....:			**2.662,23**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/12/2024.:			**6.660.401,57**
11/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.258,65
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.587,75
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		74.940,05
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		82.235,28
				TOTAL .....:			**198.021,73**
11/12/2024	279699	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		18.934,69
				TOTAL .....:			**18.934,69**
11/12/2024	279700	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		16.623,25
	279701	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		5.283,40
				TOTAL .....:			**21.906,65**
11/12/2024	275823	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		202 - 000000044034		461,17
	275828	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
	275826	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		362,61
				TOTAL .....:			**1.186,39**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/12/2024	277061	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		0,40
	277052	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,67
	277056	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		17,91
	277057	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,36
	277060	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		58,63
	277050	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,73
	277055	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,48
	277058	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		13,23
	277049	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1,46
	277129	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		2,12
	277053	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3,41
	277119	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		5,37
	277051	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		4,11
	277107	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		631 - 000000053791		0,68
	277108	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		5,73
	275815	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		3.237,01
	277106	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		0,41
	277017	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		2.950,56
	279389	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		900 - 000000071055		5.730,88
	279684	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		93,62
	279683	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		12,54
	279685	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		2,27
				TOTAL .....:			**12.152,58**
11/12/2024	277034	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		14.734,29
				TOTAL .....:			**14.734,29**
11/12/2024	279862	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		22.240,00
	275904	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		142.280,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**164.520,00**
11/12/2024	277068	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.466,31
	497	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.493,26)
				TOTAL .....:			**21.973,05**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2024.:			**453.429,38**
12/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		15.160,51
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.414,69
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		125.294,58
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.292,30
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		636,03
				TOTAL .....:			**192.798,11**
12/12/2024	275840	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		390,72
	275838	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		330,19
	275841	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		337,92
	275848	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.886,40
	275836	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		345,20
	275834	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		328,75
	275843	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		340,20
	275846	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		198,11
	275878	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		46.858,23
	275872	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		40.553,44
	275832	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		2.536,69
	275830	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		13,06
				TOTAL .....:			**94.118,91**
12/12/2024	275839	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		651,20
	275844	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		567,00
	275847	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		3.144,00
	275835	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		575,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/12/2024	275837	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		550,32
	275842	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		563,20
	275833	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		547,92
	275845	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		330,18
	277919	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		76,21
	275871	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		42.243,17
	275877	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		48.810,66
	275870	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		24.596,15
	275831	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		7.398,69
	277035	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.591,73
				TOTAL .....:			**143.645,76**
12/12/2024	275905	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		332.380,00
				TOTAL .....:			**332.380,00**
12/12/2024	277069	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		40.846,96
	498	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(8.169,39)
				TOTAL .....:			**32.677,57**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/12/2024.:			**795.620,35**
13/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.493,53
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.995,76
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		49.046,45
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		33.954,13
				TOTAL .....:			**105.489,87**
13/12/2024	277924	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		479,28
	277036	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.104,48

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**22.583,76**
13/12/2024	275906	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		307.240,00
				TOTAL .....:			**307.240,00**
13/12/2024	277070	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		23.007,01
	499	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(4.601,40)
				TOTAL .....:			**18.405,61**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2024.:			**453.719,24**
16/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		26.852,15
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		68.919,48
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		806.443,22
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		31.597,53
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		9,26
				TOTAL .....:			**933.821,64**
16/12/2024	275879	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		9,07
	275884	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		11.192,39
	275882	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		8.606,54
	275876	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		446 - 000000053579		239,54
	279868	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		902 - 000000071057		1.776,18
	275875	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1015 - 000000344174		282,37
	275874	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1015 - 000000344174		4,78
	275873	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1015 - 000000344174		2.621,14
				TOTAL .....:			**24.732,01**
16/12/2024	275880	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		24,98
	275883	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		4.663,50
	275881	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		446 - 000000053579		3.586,06
	277037	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		22.921,42
				TOTAL .....:			**31.195,96**
16/12/2024	275907	0	1.6.11.02.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		841 - 000000969026		1.220,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**1.220,00**
16/12/2024	277071	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		19.649,84
	500	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(3.929,96)
				TOTAL .....:			**15.719,88**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/12/2024.:			**1.006.689,49**
17/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		23.404,83
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		7.168,13
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		95.593,10
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		15.854,55
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		273,05
				TOTAL .....:			**142.293,66**
17/12/2024	470	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		(6.447,95)
				TOTAL .....:			**(6.447,95)**
17/12/2024	275935	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.046,36
	276087	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		145,90
	276086	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		837 - 000000071313		326,40
	276085	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		956 - 000000078373		27,08
				TOTAL .....:			**1.545,74**
17/12/2024	275915	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		992,47
	275921	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		2.070,24
	275917	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.952,94
	275939	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		338,21
	275941	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		374,75
	275919	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		718,61
	275942	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		377,94
	275944	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		85,27
	275937	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		904,90
	275943	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		125,37
	275911	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		150,03
	275913	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		3.042,17

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/12/2024	275929	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		11,44
	275936	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		624,85
	275909	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		199,06
	275930	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		172,02
	275931	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		9,24
	275932	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		14,20
	275908	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		313,30
	275933	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		627 - 000000052077		220,06
	275926	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		52,25
	275934	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		8,60
	275927	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.106,31
	275928	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.658,04
	275925	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		102,23
	275923	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		2.105,00
				TOTAL .....:			**17.729,50**
17/12/2024	275914	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.894,71
	275938	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		986,44
	275916	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		5.696,09
	275920	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		6.038,20
	275940	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.093,01
	275918	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.095,95
	275912	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		8.873,01
	275910	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		437,60
	277038	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		13.897,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/12/2024	275924	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		298,18
	275922	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.139,57
				TOTAL .....:			**48.450,10**
17/12/2024	276991	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		4.968.932,50
	485	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(993.786,50)
				TOTAL .....:			**3.975.146,00**
17/12/2024	277072	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.932,28
	501	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.786,45)
				TOTAL .....:			**39.145,83**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/12/2024.:			**4.217.862,88**
18/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		89.263,59
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		63.466,77
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		615.003,13
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		60.413,81
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		6.187,76
				TOTAL .....:			**834.335,06**
18/12/2024	471	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		(4.559,30)
				TOTAL .....:			**(4.559,30)**
18/12/2024	276130	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		1.880,50
	276092	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		391,41
	275946	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		710,11
	275948	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		4.572,30
	275950	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		4.618,82
				TOTAL .....:			**12.173,14**
18/12/2024	279867	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		395,82
	277039	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		49.750,93
	276091	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		1.304,70

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/12/2024	275947	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		13.335,87
	275945	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		2.071,16
	275949	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		13.471,56
	472	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		(18,00)
				TOTAL .....:			**80.312,04**
18/12/2024	277073	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		25.026,07
	502	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.005,21)
				TOTAL .....:			**20.020,86**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/12/2024.:			**942.281,80**
19/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.851,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		1.617.493,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		28.656,44
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		30.897,31
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		197,52
				TOTAL .....:			**1.696.096,27**
19/12/2024	279834	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		182,96
	279830	0	1.1.12.50.03.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		204 - 000000044056		1.380,39
				TOTAL .....:			**1.563,35**
19/12/2024	279831	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		3.135,58
	279832	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.136,22
	279835	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		1.149,72
	279836	0	1.1.12.50.04.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		204 - 000000044056		264,10
				TOTAL .....:			**5.685,62**
19/12/2024	276106	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.273,84
	276180	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.051,45
	276182	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.892,67

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276221	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.212,91
	276184	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.341,41
	276175	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		638,38
	276099	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,55
	276097	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96
	276093	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.633,74
	276273	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		757,33
	276265	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	276267	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.709,47
	276171	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.567,93
	276169	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276213	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18
	276217	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.118,42
	276163	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		384,32
	276227	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.057,84
	276134	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		370,24
	276233	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.804,36
	276128	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276239	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.109,98
	276144	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.379,50
	276241	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,88
	276247	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		676,23
	276153	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		401,78
	276259	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,10
	276190	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.100,87
	276159	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		781,53
	276161	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.029,34
	276104	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276110	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		965,12
	276219	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		939,90
	276138	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.245,17
	276196	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,09
	276132	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276275	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	276200	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.264,87
	276223	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.630,85
	276194	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.820,66
	276231	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.102,90
	276142	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.709,88
	276225	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.155,67
	276188	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276165	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,23
	276114	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		201,44
	276257	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		631,75
	276269	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	276149	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276192	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		24,13
	276198	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.109,65
	276209	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		701,05
	276229	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.312,09
	276235	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.200,07
	276147	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.642,34
	276167	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		110,30
	276253	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.467,11
	276095	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		839,43
	276101	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.605,25

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276118	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.169,75
	276279	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.170,74
	276126	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.339,00
	276155	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	276277	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		556,74
	276151	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276237	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.125,76
	276203	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.135,14
	276116	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.344,41
	276136	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		598,02
	276173	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.120,50
	276186	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.224,18
	276249	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.224,34
	276120	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	276243	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,09
	276263	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	276108	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		34.174,69
	276211	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.368,03
	276251	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.535,88
	276122	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		161,56
	276245	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.302,88
	276271	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.360,77
	276124	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,64
	276207	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276205	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,29
	276103	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		155,83
	276112	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.012,70
	276215	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		11.112,90

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276140	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	276157	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		974,35
	276255	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.223,30
	276178	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.624,81
	276261	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		50.518,56
	276282	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		284,91
	276287	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		872,58
	276299	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		37.258,53
	276295	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		31.653,93
	276308	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.287,75
	276305	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		525,19
	276301	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		3.762,68
	276314	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		315.787,53
	276293	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.473,45
	276285	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		20.917,96
	276312	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		24.991,89
	276283	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		269,42
	276303	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		43.756,38
	276310	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		92.721,52
	276289	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		7.907,56
	276306	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		144,64
	276291	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.853,57
	276297	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.148,79
	276414	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.573,59
	276392	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.996,76
	276394	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		462,53
	276402	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		9.359,81
	276404	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.113,47

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276367	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		235,97
	276420	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		150,44
	276375	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.808,34
	276377	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.169,46
	276371	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.249,48
	276384	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		357,70
	276388	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		83,09
	276408	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		2.656,48
	276416	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		161,56
	276406	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.027,81
	276398	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		762,09
	276396	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.620,29
	276390	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.703,89
	276410	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		652,75
	276382	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.025,18
	276373	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		13.268,95
	276400	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		56,65
	276386	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		410,39
	276412	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.659,59
	276379	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		925,06
	276418	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		141,10
	276369	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		5.439,89
	276437	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		203,66
	276423	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.069,39
	276435	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		449,80
	276427	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		465,17
	276429	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		903,22
	276431	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.544,44

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276433	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		185,10
	276425	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		269,42
	279344	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		137,25
	279342	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		203,66
	279346	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		734 - 000000064612		1.155,23
	279350	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		269,42
	279348	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		1.703,41
	279352	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		510,39
	279337	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		294,46
	276362	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		161,56
	276364	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		201,04
	276360	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		8.410,68
	276358	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		236,26
	279339	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		905 - 000000075569		63,47
				TOTAL .....:			**988.645,65**
19/12/2024	276344	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		26,81
	276350	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		269,95
	276349	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		271,14
	279864	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		991 - 000000647096		3.729,18
				TOTAL .....:			**4.297,08**
19/12/2024	277040	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		35.434,83
	279865	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		991 - 000000647096		15.538,55
				TOTAL .....:			**50.973,38**
19/12/2024	279837	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		103,27
	279833	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		204 - 000000044056		2.461,40
				TOTAL .....:			**2.564,67**
19/12/2024	277074	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		30.075,56
	503	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.015,11)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
					TOTAL .....:		**24.060,45**
19/12/2024	276201	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		16.286,74
	276224	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.778,65
	276276	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.899,55
	276133	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276172	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.823,65
	276274	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.232,23
	276170	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276268	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.056,37
	276164	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.912,03
	276214	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.782,71
	276218	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.699,41
	276240	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.865,99
	276129	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276234	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		17.877,74
	276228	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.865,99
	276135	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.602,56
	276160	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.070,46
	276266	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.899,55
	276260	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.213,39
	276191	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.739,66
	276154	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.473,16
	276248	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.014,45
	276242	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276145	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		29.164,74
	276100	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.124,13
	276176	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.161,10
	276094	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.897,61

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276098	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.515,05
	276185	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		28.815,90
	276177	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.122,79
	276222	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		20.067,39
	276183	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.368,40
	276107	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.828,35
	276181	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.843,23
	276220	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.124,86
	276143	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.200,83
	276189	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276195	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.982,01
	276226	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		31.953,56
	276232	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.776,65
	276105	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.050,37
	276111	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.050,37
	276202	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.542,08
	276162	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.799,10
	276150	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276193	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.384,31
	276210	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.752,17
	276230	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		15.934,17
	276270	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.376,45
	276199	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		58.899,63
	276236	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.821,32
	276115	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.294,06
	276258	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.376,45
	276166	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		5.241,97
	276197	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.422,65

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276139	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		25.804,17
	276204	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		9.539,35
	276127	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.170,76
	276096	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		7.965,98
	276156	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.376,45
	276238	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.223,97
	276278	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.294,83
	276152	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276102	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		11.031,78
	276119	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		21.918,10
	276280	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92
	276254	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		52.596,48
	276168	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.765,41
	276148	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		13.515,83
	276121	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.050,37
	276244	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.616,50
	276264	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.716,97
	276187	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19.513,42
	276250	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		8.154,37
	276252	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		19.639,32
	276212	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		18.532,22
	276109	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		115.069,72
	276146	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.296,23
	276137	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.752,90
	276117	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		10.270,29
	276174	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.365,52
	276125	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.436,99
	276208	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		6.219,92

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276113	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		14.671,59
	276179	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.310,46
	276216	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		51.369,27
	276256	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.098,80
	276262	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		101.302,50
	276123	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.114,90
	276206	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		12.098,80
	276272	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		29.023,14
	276246	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		18.840,96
	276141	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.376,45
	276158	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		4.086,97
	276288	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		7.332,81
	276315	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.034.382,06
	276309	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		21.371,16
	276302	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		68.254,38
	276296	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		257.619,73
	276300	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		285.882,17
	276294	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		23.857,19
	276281	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		1.233,69
	276284	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.376,45
	276304	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		847.740,16
	276313	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		97.246,06
	276286	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		88.390,10
	276311	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		617.675,61
	276292	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		92.196,09
	276298	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		184.439,59
	276307	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.043,97
	276290	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		41.460,84

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276421	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.062,27
	276368	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		6.299,18
	276405	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		377.449,82
	276403	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		71.505,31
	276393	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.744,00
	276395	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.899,55
	276415	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		11.648,43
	276381	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.489,50
	276385	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.566,99
	276376	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		14.165,49
	276378	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		32.041,30
	276372	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		18.011,44
	276399	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.422,65
	276417	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		2.114,90
	276407	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		105.221,04
	276389	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.041,58
	276409	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		70.383,98
	276397	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.540,32
	276391	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		38.538,98
	276374	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		175.144,06
	276411	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		10.301,70
	276383	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		4.061,71
	276387	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.014,45
	276413	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		64.990,05
	276419	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		3.698,75
	276370	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		30.392,43
	276401	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.742,70
	276380	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		5.799,10

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/12/2024	276430	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		8.539,94
	276428	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		7.743,32
	276424	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.050,37
	276436	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		18.688,23
	276438	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.376,45
	276422	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		1.122,79
	276432	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		9.653,82
	276426	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.376,45
	276434	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		2.190,89
	279345	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		734 - 000000064612		4.911,31
	279347	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		734 - 000000064612		7.296,22
	279343	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		734 - 000000064612		2.376,45
	279351	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		2.376,45
	279349	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		16.425,69
	279353	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		19.167,44
	279338	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		10.457,46
	279340	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		905 - 000000075569		3.078,57
	279341	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		905 - 000000075569		17.513,69
				TOTAL .....:			**7.075.016,32**
19/12/2024	279875	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		596 - 000000025110		423,13
				TOTAL .....:			**423,13**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/12/2024.:			**9.849.325,92**
20/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		22.674,34
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		10.671,32
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		47.665,39
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		29.662,05
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.337,55
				TOTAL .....:			**112.010,65**
20/12/2024	279791	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		536.901,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2024	279794	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.686,55
	279797	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		7.075,80
	279792	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		207,40
	279795	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		2.133,80
	279781	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		566.889,22
	279793	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
	279796	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		6.253,19
				TOTAL .....:			**1.164.800,04**
20/12/2024	276478	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		73,84
	276471	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		1.733,92
	276477	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		92,39
	279869	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		902 - 000000071057		1.776,18
	276464	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		20,28
	276465	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		9,33
	276466	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		83,91
	276458	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		639,68
	276461	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		58,97
	276463	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		104,33
	276462	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		218,18
	276480	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		23,76
	276481	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		38,96
	276459	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		43,20
	276479	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		23,10
	276467	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		49,39
	276460	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		29,92

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/12/2024	276456	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		665,64
	276457	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		443,76
	276468	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		155,83
	276469	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		6,09
	276473	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1015 - 000000344174		2.290,48
	276475	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1015 - 000000344174		2.813,34
	276472	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1015 - 000000344174		2.174,57
				TOTAL .....:			**13.569,05**
20/12/2024	276470	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		5.057,26
	277041	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		59.655,08
	276474	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		1015 - 000000344174		8.205,59
				TOTAL .....:			**72.917,93**
20/12/2024	276971	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.280,76
	276966	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		4.080.695,15
	476	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(813.402,05)
	477	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(17.965,58)
				TOTAL .....:			**3.253.608,28**
20/12/2024	276987	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		138,64
	481	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(27,72)
				TOTAL .....:			**110,92**
20/12/2024	277075	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		27.183,27
	504	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(5.436,65)
				TOTAL .....:			**21.746,62**
20/12/2024	276998	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		33.585,40
	488	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(6.717,08)

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
				TOTAL .....:			**26.868,32**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2024.:			**4.665.631,81**
23/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.865,37
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		16.745,14
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		75.964,43
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		27.875,99
				TOTAL .....:			**135.450,93**
23/12/2024	276491	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.315,03
	276488	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		312,58
	276515	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		358,07
	276493	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.017,17
	276518	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		420,08
	276495	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.286,75
	276522	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		222,17
	276520	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		239,91
	276508	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		62,97
	276511	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		436,31
	276513	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		454,48
	276504	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		213,03
	276506	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		132,41
	276527	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		81,72
	276526	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		160,89
				TOTAL .....:			**6.713,57**
23/12/2024	276490	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.191,72
	276514	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.044,36
	276487	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		520,96
	276517	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.225,23

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2024	276494	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		2.144,58
	276492	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.695,98
	276521	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		647,99
	276519	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		699,74
	277042	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		73.710,66
	276505	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		386,20
	276503	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		631,34
	276507	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		183,68
	276510	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.272,56
	276512	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1.325,57
	276528	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		782 - 000000067472		354,03
	276525	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		884 - 000000075095		144,77
				TOTAL .....:			**88.179,37**
23/12/2024	277078	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		32.127,96
	505	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(6.425,59)
				TOTAL .....:			**25.702,37**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2024.:			**256.046,24**
24/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		226.264,70
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		34.586,03
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		54.551,28
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		51.904,27
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.122,54
				TOTAL .....:			**368.428,82**
24/12/2024	276485	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		991 - 000000647096		830,85
				TOTAL .....:			**830,85**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/12/2024	277043	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		377.850,25
	276484	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		991 - 000000647096		3.461,94
				TOTAL .....:			**381.312,19**
24/12/2024	276992	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		558.255,70
	486	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(111.651,14)
				TOTAL .....:			**446.604,56**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/12/2024.:			**1.197.176,42**
26/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		18.235,18
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		14.965,63
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		53.687,04
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		39.829,68
				TOTAL .....:			**126.717,53**
26/12/2024	276530	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		362,07
	276533	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		59,20
	276534	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		934,62
	276532	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		839,95
	276540	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		219,13
	276541	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		593,76
	276536	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		15,73
	276664	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		99,18
	276535	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		112,68
	276537	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		214,35
	276665	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		26,40
	276666	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		1.540,32
	276538	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		56,26
	276667	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		3,96
	279871	4	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		908 - 000000672011		125,80
				TOTAL .....:			**5.203,41**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
26/12/2024	276529	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.056,05
	276531	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		2.449,84
	277044	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		15.993,74
	276542	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		23,43
	276543	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		1,54
	276544	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		7,42
	279870	4	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		908 - 000000672011		366,92
				TOTAL .....:			**19.898,94**
26/12/2024	277080	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		53.966,73
	506	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(10.793,33)
				TOTAL .....:			**43.173,40**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/12/2024.:			**194.993,28**
27/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		2.750,58
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		5.169,85
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		11.233,29
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		16.305,03
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		597,66
				TOTAL .....:			**36.056,41**
27/12/2024	276733	0	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		204 - 000000044056		898,72
	276628	4	1.1.12.50.01.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		790 - 000000085000		4.474,53
				TOTAL .....:			**5.373,25**
27/12/2024	276734	0	1.1.12.53.01.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		204 - 000000044056		2.040,00
				TOTAL .....:			**2.040,00**
27/12/2024	279799	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		22.652,80
	279798	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		564.559,28

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	279827	0	1.1.13.03.11.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		204 - 000000044056		8.011,99
				TOTAL .....:			**595.224,07**
27/12/2024	278487	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.291,61
	276683	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.402,84
	278484	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.051,45
	278486	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.892,67
	276698	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.108,06
	276697	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.506,71
	276685	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.105,00
	278492	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.820,66
	278497	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		638,38
	276722	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276730	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.633,74
	276677	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.595,05
	276714	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.317,73
	276822	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276695	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.717,08
	276694	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.933,70
	276691	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.978,76
	276829	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	276832	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.382,03
	276756	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		785,68
	276757	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.302,88
	276759	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		676,23
	278502	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.535,88
	276762	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.562,53
	276772	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.704,75
	276754	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	276739	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	276699	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		995,04
	276680	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.255,29
	276679	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.545,24
	276766	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		185,10
	278498	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.604,35
	276711	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.901,19
	276700	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.050,95
	276737	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.298,30
	276725	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.540,55
	276745	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		438,94
	276765	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		631,75
	276708	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.344,41
	276752	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		5.169,75
	276755	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.222,88
	276723	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.573,42
	276743	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276749	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		95,64
	278489	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.807,46
	276668	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		939,90
	276774	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	276709	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		195,71
	276764	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		3.223,30
	278499	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.120,50
	276670	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.264,28
	276687	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.059,56
	276713	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		965,12
	276727	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.874,96

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	278491	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.275,02
	276702	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		274,02
	276705	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		110,30
	276748	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	276751	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		161,56
	276728	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.430,78
	278483	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		6.985,73
	276690	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		8.347,27
	276704	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.613,23
	276707	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.545,24
	278495	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		24,13
	276718	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		65.989,49
	276824	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		23,59
	276735	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		556,34
	276688	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.985,84
	276771	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		514,67
	278500	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.432,70
	278494	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		762,09
	276742	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.355,64
	276825	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		598,02
	276740	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		816,88
	276760	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.224,34
	276830	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		12.766,59
	276675	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		688,50
	276721	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.069,39
	276827	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		7.160,48
	276692	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.273,70
	276674	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.472,18

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	276720	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.885,54
	276823	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		370,24
	276747	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.545,24
	276770	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.324,48
	276681	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.113,53
	276701	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		1.029,34
	276672	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		10.310,22
	276689	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		2.874,49
	276715	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		4.642,34
	276732	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		269,42
	276768	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		49.817,16
	276614	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		20.984,60
	276608	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		235,97
	276618	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.698,88
	276619	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		161,56
	276602	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		8.667,64
	276604	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		872,58
	276607	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		269,42
	276610	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		150.109,81
	276613	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		4.501,59
	276616	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		61.570,73
	276605	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		20.423,74
	276612	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.898,63
	276549	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		7.118,26
	276556	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.025,18
	276554	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		752,69
	276560	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.141,24
	276553	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		329,40

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	276551	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.495,45
	276557	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		925,06
	276545	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		4.030,55
	276547	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		1.792,91
	276558	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		543 - 000000043213		6.953,22
	276646	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		203,66
	276647	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		807,16
	276643	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		185,10
	276639	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		269,42
	276636	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		483,36
	276641	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		2.544,44
	276638	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		1.069,39
	276645	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		631 - 000000053791		449,80
	279333	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		1.238,32
	279336	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		203,66
	279334	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		733 - 000000064610		137,25
	279328	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		675,89
	279330	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		269,42
	279331	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		737 - 000000064616		1.972,83
	276596	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		346,97
	276573	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		8.475,26
	276589	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		3.784,93
	276593	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		161,56
	276579	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		227,67
	276581	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,44
	276584	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		762,09
	276571	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		733,51
	276591	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.594,87

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	276583	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.620,29
	276575	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		761,22
	276598	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		1.996,76
	276587	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		23.585,27
	276577	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		13.144,58
	276594	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		429,65
	276585	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		6.530,24
	276600	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		716,15
	276599	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		782 - 000000067472		462,53
	279326	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		784 - 000000067637		323,32
	276629	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		57.220,25
	276634	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		18.436,53
	276631	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		525,19
	276624	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		195.017,85
	276620	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		36.295,50
	276626	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		423.502,24
	276622	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		65.528,40
	276633	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		790 - 000000085000		144,64
	276569	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		1.187,60
	276567	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		185,15
	276564	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		248,22
	276562	3	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		884 - 000000075095		9.501,52
	279324	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		905 - 000000075569		269,42
	279322	5	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		905 - 000000075569		56,71
				TOTAL .....:			**1.549.137,51**
27/12/2024	276776	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		5,07
	279828	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.468,83
	276926	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		751,03

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	276777	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		737 - 000000064616		21,40
	276778	5	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		784 - 000000067637		14,13
	276775	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		884 - 000000075095		7.234,73
				TOTAL .....:			**9.495,19**
27/12/2024	277925	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		106,08
	279829	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		56,00
	277045	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		10.923,49
				TOTAL .....:			**11.085,57**
27/12/2024	279856	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7991 - 000000171985		165,86
				TOTAL .....:			**165,86**
27/12/2024	277081	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		46.104,60
	507	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.220,92)
				TOTAL .....:			**36.883,68**
27/12/2024	278496	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		109,22
	276731	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		143,76
	276763	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.325,82
	276744	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		122,54
	276758	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		477,14
	276833	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		508,63
	276696	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		71,43
	276686	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		3.966,48
	276684	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.522,60
	278485	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		141,61
	278488	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		371,11
	278493	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		83,75
	276712	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		560,79
	276767	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		76,00

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	276678	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.465,02
	276773	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		25,77
	276726	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		331,67
	276746	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		111,95
	276738	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.190,17
	276724	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		302,25
	276750	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		127,59
	276753	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		119,52
	276671	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		58,00
	278490	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		622,65
	276669	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		291,83
	276710	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		48,11
	276719	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		141.789,82
	276703	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		343,44
	276706	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		190,27
	276729	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		94,95
	276736	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		390,83
	276828	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		771,18
	276831	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.010,32
	276826	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		254,67
	276717	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		29,04
	276769	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		120.942,89
	278501	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		1.957,08
	276741	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		100,42
	276761	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		157,74
	276676	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		72,64
	276693	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		138,64
	276673	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		2.865,73

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2024	276716	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		100,82
	276682	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		353,83
	276603	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		182,73
	276609	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		2.344,84
	276611	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		29.675,89
	276615	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		3.344,84
	276606	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		886,13
	276617	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		19.663,22
	276550	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		460,32
	276561	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		18.642,81
	276555	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		38,45
	276552	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		1.596,50
	276548	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		443,75
	276559	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		34.380,21
	276546	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		460,51
	276640	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		4.381,77
	276648	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		296,92
	276644	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		119,16
	276637	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		728,30
	276642	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		192,63
	279335	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		733 - 000000064610		129,03
	279329	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		565,89
	279332	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		737 - 000000064616		1.823,97
	279327	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		784 - 000000067637		348,77
	279323	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		905 - 000000075569		1.217,58
	279325	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		905 - 000000075569		152,85

TOTAL .....: 408.816,79

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/12/2024.: 2.654.278,33

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/12/2024	279734	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		428 - 000000001354		16,19
				TOTAL .....:			**16,19**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2024.:			**16,19**
30/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		20.188,56
		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		12.305,39
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		60.905,82
		0	Importação Tributária		512 - 000000000247		46.726,29
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		1.573,09
				TOTAL .....:			**141.699,15**
30/12/2024	276810	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		18.260,95
	276809	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		1,86
	276817	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		55.610,65
	276814	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		10.199,15
	276816	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		6.317,89
	276811	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		97.543,25
	276815	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		23.785,36
	276813	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		5.392,80
	276812	4	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		293 - 000000001577		22.968,54
				TOTAL .....:			**240.080,45**
30/12/2024	276868	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		1.957,06
	276870	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		391,96
	276865	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		202 - 000000044034		17.517,48
	276847	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		109,87
	276863	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.203,64
	276853	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		455,91
	276879	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.494,29
	276867	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		3.628,70
	276878	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.494,29
	276877	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		204 - 000000044056		1.494,29
	276861	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		205 - 000000044174		426,61

© Moderna Sistemas Ltda.
Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2024	276905	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		230,21
	276901	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		273,65
	276906	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		285,72
	276920	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		250,51
	276921	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		215,54
	276919	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		199,63
	276922	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		144,66
	276781	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		412,78
	276780	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.043,66
	276880	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		155,52
	276898	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		164,63
	276897	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		279,36
	276914	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		69,79
	276913	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		182,16
	276912	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		222,19
	276883	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		153,50
	276915	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		403,56
	276782	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		45,07
	276797	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		49,63
	276796	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		207,36
	276799	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		75,06
	276798	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2,02
	276895	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		101,70
	276786	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		92,21
	276881	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		172,62
	276785	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		122,40
	276891	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	276783	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		309,27

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2024	276840	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		62,78
	276834	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		29,26
	276835	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		130,00
	276888	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		53,32
	276794	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		132,00
	276837	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		37,80
	276917	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		165,89
	276836	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		90,15
	276925	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		139,74
	276784	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		84,89
	276892	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		422,49
	276838	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		91,87
	276918	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		255,96
	276889	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		22,58
	276890	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		59,29
	276841	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		157,80
	276779	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		3.907,44
	276885	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		12,36
	276793	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		396,00
	276916	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		545,88
	276795	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		396,00
	276924	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		275,12
	276801	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		19,44
	276800	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		207,36
	276923	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		91,88
	276802	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		207,36
	276900	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		2.526,64
	279370	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8.547,69

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2024	276911	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		1.043,66
	276903	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		8,97
	276787	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		379,63
	276899	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		444,00
	276902	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		5,12
	276904	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		6,94
	276839	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		10,44
	276856	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		601 - 000000047775		400,48
	276876	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		601 - 000000047775		1.133,29
	276858	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		601 - 000000047775		717,75
	276857	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		601 - 000000047775		1.133,29
	276882	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		950,84
	276884	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		603 - 000000047881		950,84
	276896	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		117,57
	276875	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		782 - 000000067472		343,92
	276851	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		261,61
	276855	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		2.388,32
	276849	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1,43
	276845	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.378,36
	276843	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		899 - 000000374435		1.908,83
	276887	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		982 - 000000079678		2.719,87
	276874	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		2.847,75
	276872	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		989 - 000000080559		200,48
	276893	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		993 - 000000080605		908,66
	276894	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		997 - 000000080662		1.875,09
	276908	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1004 - 000000672016		721,61
	276910	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		1004 - 000000672016		352,45
					TOTAL .....:		**78.741,19**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2024	276869	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		1.633,15
	276864	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		202 - 000000044034		87.587,44
	276846	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		320,44
	276862	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		3.510,63
	276852	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		1.329,72
	276866	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		204 - 000000044056		10.583,72
	276860	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		205 - 000000044174		1.244,27
	277046	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		18.420,04
	276791	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		19,92
	276789	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		14,66
	276792	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		292,84
	276788	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		0,80
	276790	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		543 - 000000043213		6,84
	276854	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.965,95
	276850	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		763,04
	276848	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		4,17
	276844	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		4.594,55
	276842	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		899 - 000000374435		6.362,75
	276886	3	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		982 - 000000079678		4.533,11

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2024	276873	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		8.305,93
	276871	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		989 - 000000080559		584,73
	276907	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		1004 - 000000672016		2.104,71
	276909	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		1004 - 000000672016		1.027,97
				TOTAL .....:			**160.211,38**
30/12/2024	276972	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.566.689,43
	276979	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		5.839,61
	478	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(1.109.604,23)
	479	0	1.7.11.51.11.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		202 - 000000044034		(24.507,79)
				TOTAL .....:			**4.438.417,02**
30/12/2024	276988	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		207,27
	482	0	1.7.11.52.01.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		203 - 000000044040		(41,45)
				TOTAL .....:			**165,82**
30/12/2024	277083	0	1.7.19.99.01.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ		233 - 000000283141		59.047,32
				TOTAL .....:			**59.047,32**
30/12/2024	276993	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		1.904.814,11
	487	0	1.7.21.50.01.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		602 - 000000047879		(380.962,82)
				TOTAL .....:			**1.523.851,29**
30/12/2024	277082	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		48.408,33
	508	0	1.7.21.51.01.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		603 - 000000047881		(9.681,66)
				TOTAL .....:			**38.726,67**
30/12/2024	276999	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		27.943,45
	489	0	1.7.21.52.01.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		601 - 000000047775		(5.588,69)
				TOTAL .....:			**22.354,76**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/12/2024	279849	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276960	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
				TOTAL .....:			**880,00**
30/12/2024	279866	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		204 - 000000044056		840,28
	279860	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		464 - 000000029181		1.500,00
	279861	0	1.9.99.99.21.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		464 - 000000029181		159,72
				TOTAL .....:			**2.500,00**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2024.:			**6.706.675,05**
31/12/2024		0	Importação Tributária		204 - 000000044056		38.442,18
		0	Importação Tributária		338 - 000000026246		43.753,14
		0	Importação Tributária		799 - 000000171985		2.020,33
				TOTAL .....:			**84.215,65**
31/12/2024	276959	0	1.1.13.03.41.01 - IRRF - Outros Rendimentos - PF		204 - 000000044056		624,83
				TOTAL .....:			**624,83**
31/12/2024	276952	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		302,27
	276951	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		156,27
	276950	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		292,97
	276967	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		433,87
	276970	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		396,06
	276968	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		236,14
	276969	3	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		543 - 000000043213		70,20
	276931	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.447,75
	276937	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		312,58
	276983	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.103,91
	276974	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		314,45
	276981	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		325,97
	276978	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		1.311,33
	276933	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		316,80

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2024	276935	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		337,92
	276948	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.287,33
	276943	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		2.287,33
	276946	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		432,07
	276945	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		139,76
	276947	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		139,76
	276944	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		432,07
	276929	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		870,50
	276976	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		92,14
	276927	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		830,87
	276928	0	1.1.13.03.41.02 - IRRF - Outros Rendimentos - PJ		602 - 000000047879		830,87
				TOTAL .....:			**15.701,19**
31/12/2024	277047	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		464 - 000000029181		31.196,91
	276930	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		2.412,92
	276936	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		520,96
	276977	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.824,71
	276980	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		950,74
	276982	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		3.219,75
	276934	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		563,20
	276973	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		917,16
	276932	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		528,00
	276975	0	1.1.14.51.11.00 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal		602 - 000000047879		268,75
				TOTAL .....:			**44.403,10**
31/12/2024	279750	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2021 - 000000044034		24.487,34

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2024	279751	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2031 - 000000044040		26,87
	279752	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2041 - 000000044056		6.392,92
	279754	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2331 - 000000283141		422,84
	279663	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2501 - 000000000080		8,47
	279703	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2521 - 000000000016		62,86
	279392	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2931 - 000000001577		3.447,51
	279546	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2941 - 000000000497		181,02
	279547	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3381 - 000000026246		5.528,32
	279548	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3451 - 000000034093		89,54
	279760	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4271 - 000000053015		60,59
	279761	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4311 - 000000022977		0,01
	279763	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4641 - 000000029181		784,51
	279707	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4651 - 000000000207		0,12
	279708	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5121 - 000000000247		2.538,64
	279433	3	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5431 - 000000043213		6.775,03
	279710	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5721 - 000000000302		0,12
	279711	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5831 - 000000000321		0,11
	279553	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5891 - 000000067519		6,29
	279826	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5961 - 000000025110		7,52
	279765	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6011 - 000000047775		935,03
	279766	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6021 - 000000047879		7.153,59
	279767	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6031 - 000000047881		1.005,86
	279403	5	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6311 - 000000053791		488,91
	279771	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8061 - 000000070533		864,74
	279402	4	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8131 - 000000071097		19.797,46
	279775	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8411 - 000000969026		6.213,60
	279776	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8441 - 000000073052		3,67
	279777	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8571 - 000000073563		0,08

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2024	279778	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8581 - 000000073986		3.392,30
	279780	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8651 - 000000073931		0,20
	279784	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9321 - 000000076747		5,30
	279728	0	1.3.21.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9611 - 000000000354		1.206,28
				TOTAL .....:			**91.887,65**
31/12/2024	276957	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276954	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		80,00
	276942	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		400,00
	276953	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276941	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276949	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276958	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276955	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276961	0	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		204 - 000000044056		440,00
	276938	4	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		293 - 000000001577		440,00
	276965	3	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		543 - 000000043213		440,00
	276939	5	1.9.22.99.01.00 - Outras Restituições - Principal		631 - 000000053791		440,00
				TOTAL .....:			**4.880,00**
31/12/2024	279221	0	1.9.23.99.01.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		204 - 000000044056		58.472,66
				TOTAL .....:			**58.472,66**
				TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2024.:			**300.185,08**
				TOTAL GERAL .....:			**400.152.052,80**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
202	02582	000000044034	202 - BANCO BRASIL/FPM - 44034-5	138.396.659,56
203	02582	000000044040	203 - BANCO BRASIL - 44040-X	33.654,85
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	50.239.778,92
205	02582	000000044174	205 - BANCO BRASIL/FNP - 44174-0	484.134,40
233	02582	000000283141	233 - BANCO BRASIL - 283141-4	708.567,84
293	02582	000000001577	293 - BANCO BRASIL/EDUC.R.PROP. - 1577-6	8.178.106,25
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	36.360.968,20

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
354	00625	000000036410	354 - ITAU/MULTAS TRANS. 36410-4	60.535,50
360	02582	000000012729	360 - BANCO BRASIL/CFM/PRD.MIN.12729-9	13.873,94
409	02582	000000016716	409 - B.BRASIL/FNDE-SAL.EDUC. 16716-9	287.443,33
428	01066	000000001354	428 - C.FEDERAL/PREF/POUPANÇA. -1354-9	441,20
446	02582	000000053579	446 BB/MULTAS DE TRÂNSITO 53579-6	528.747,77
464	02582	000000029181	464 - BB/SIMPLES NACIONAL - 29181-1	9.718.470,66
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	19.935.581,33
543	02582	000000043213	543 BB/FMS/RECURSO PROPRIO 43213-X	6.392.854,22
589	00625	000000067519	589 ITAU/50% ICMS CULTURAL 67519-4	31.563,74
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	2.923,13
601	02582	000000047775	601 - BB/IPI - 47775-3	1.089.330,61
602	02582	000000047879	602 - BB/ICMS - 47879-2	85.508.600,80
603	02582	000000047881	603 BB/IPVA - 47881-4	25.888.992,31
627	02582	000000052077	627 BB/FMS/SAÚDE EM CASA 52077-2	11.282,79
631	02582	000000053791	631 BB/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	260.599,64
676	02582	000000058900	676 BB/FADES-MEIO AMBIENTE 58900-4	2.967,17
719	02582	000000062783	719 BB/FNDE/ALIM. ESC/P.N.AL.ESC 62783-6	2.349,80
725	02582	000000064119	725 BB/SES/FMS/UPA 24H 64119-7	52.471,76
733	02582	000000064610	733 BB/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA 64610-5	17.832,44
734	02582	000000064612	734 BB/FMAS/IGD SUAS/PFMC 64612-1	25.994,49
737	02582	000000064616	737 BB/FMAS/PISO BÁSICO FIXO I. 64616-4	70.276,42
739	02582	000000060149	739 BB/SEDESE/PISO MINEIRO 60149-7	2.371,24
753	02582	000000065188	753 BB/FMS/C.BAS.ASSIST.FARMAC. 65188-5	6.283,80
782	02582	000000067472	782 BB/FMS/CUSTEIO/SUS 67472-9	1.531.265,07
784	02582	000000067637	784 BB/FMAS/PROT. SOC. ESPECIAL 67637-3	21.398,18
790	02582	000000085000	790 BB/SME/FUNDEB 85000-4	9.218.928,86
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	10.582,56
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	291.506,58
824	02582	000000071645	824 BB/AQ. BICIC/CALÇ.POLIÉDRICO71645-6	14.521,93
837	02582	000000071313	837 BB/SES/CAPS INFANTOJUV E III 71313-9	4.990,48
841	02582	000000969026	841 BB/CONCURSO PÚBLICO 969026-0	1.419.340,00
860	02582	000000073947	860 BB/SEGOV/T ESP. RES. 11/2021 73947-2	6.735,48
867	01066	000000672010	867 CEF/C. QD. POLIESP. C.PATOT 672010-4	14.253,68
878	02582	000000075021	878 BB/FMS/CONT.D. AEDES AEGYPTI 75021-2	115,82
882	02582	000000075072	882 BB/FMS/VALORA MINAS/H. PLAT. 75072-7	2.170,30

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
884	02582	000000075095	884 BB/FMS/A. ESTRAT. VIG. SAÚDE 75095-6	175.846,03
885	02582	000000075101	885 BB/FMS/VIG. CAUSAS EXTERNAS 75101-4	14.048,48
890	02582	000000075110	890 BB/FMS/DESC. VIG. SANITÁRIA 75110-3	14.837,90
891	02582	000000075112	891 BB/FMS/E. ARBOVIROSES/R.7733 75112-X	22,61
894	02582	000000075160	894 BB/FMS/R. C. P. DEFICIÊNCIA 75160-X	3.829,34
899	02582	000000374435	899 BB/FMS/VALE-ACORDO JUDICIAL 374435-2	212.517,95
900	01066	000000071055	900 CEF/COSIP - VINCULADA 71055-7	112.813,85
902	01066	000000071057	902 CEF/COSIP - EXCEDENTE 71057-3	3.552,36
905	02582	000000075569	905 BB/FMAS/IGD-P. AUX. BRASIL 75569-9	23.503,60
908	01066	000000672011	908 CEF/FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO 672011-2	816.528,55
917	02582	000000075961	917 BB/FMS/REG. ACESS/AQ VEÍCULO 75961-9	265,84
921	02582	000000076068	921 BB/FMS/SERV.RES.TERAPEUTICOS 76068-4	1.645,45
922	01066	000000071058	922 CEF/FINISA II 71058-1	431.281,13
932	02582	000000076747	932 BB/RECURSO PRÓPRIO 76747-6	28.022,63
933	01066	000000647095	933 CEF/CONST QUADRA S. CURUMIM 647095-7	41.486,53
936	02582	000000077242	936 BB/FMS/PROJ E.SAUDE EM REDE 077242-9	4.024,89
937	02582	000000077244	937 BB/FMS/PRAT INTEG COMPLEM 77244-5	4.988,38
938	02582	000000077263	938 BB/FMS/POLIT.EST.SAÚDE LGBT 77263-1	382,87
940	02582	000000077411	940 BB/FMS/SAD-PROG MELH CASA 77411-1	403,19
941	02582	000000077412	941/BB/FMS/TRANSP. ELET.SAUDE 077412-X	50.726,15
945	02582	000000077508	945 BB/FMS/MANUT.UBS RES8429 77508-8	1.428,49
946	02582	000000077583	946 BB/FMS/AQ EQUIP.ESP RES8509 77583-5	4.320,00
947	02582	000000077584	947 BB/FMS/EQUIP REDE URG EMERG 77584-3	5.808,00
949	02582	000000077949	949 BB/FMS/POEPS 77949-0	9.710,87
950	01066	000000071064	950 CEF/SEE/AQ.MOBIL.E EQ.ESCOL.71064-6	50,40
954	02582	000000078300	954 BB/FMS/FORT. AT. PSICOSOCIAL 78300-5	10.537,62
956	02582	000000078373	956 BB/FMS/REDE AT. PSICOSOCIAL 78373-0	103,48
964	02582	000000078867	964 BB/LEI P.GUSTAVO/OUTROS/78867-8	208,73
967	02582	000000079056	967 BB/FMS/PISO SAL. ENFERMAGEM 79056-7	76.255,63
970	01066	000000071071	970 CEF/DANOS NATURAIS 71071-9	39.274,38
973	02582	000000079238	973 BB/FMS/MED.COMPENSATORIA 79238-1	5.000,00
982	02582	000000079678	982/BB/FMS/TRANSPORTA SUS MG- 79678-6	10.508,43
984	02582	000000079786	984 BB/FMS/ENFRENT. ARBOVIROSES-79786-3	1.486,08
989	02582	000000080559	989 BB/SEGOV/TRANSF. ESPECIAIS 80559-9	125.206,74
991	01066	000000647096	991 CEF/MC/COB. QD. ESPORT/SEDE 647096-5	27.866,12

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
993	02582	000000080605	993 BB/CAPS III E INFANTO JUV. 80605-6	4.279,22
997	02582	000000080662	997 BB/FMS/SERV.RES.TERAPÊUTICOS 80662-5	1.875,09
1004	01066	000000672016	1004 CEF/TRSF ESP INV CLEITINHO 672016-3	26.180,41
1015	02582	000000344174	1015 BB/FMS/FUND NAC. PETRÓLEO 344174-0	18.392,27
1024	02582	000000082654	1024 BB/FMS/ENC. DE CONTAS SIH 82654-5	774,78
2021	02582	000000044034	2021 - B.BRASIL/APLIC/FPM - 44.034-5	61.953,06
2031	02582	000000044040	2031 - B.BRASIL/APLIC/ITR - 44.040-X	721,70
2041	02582	000000044056	2041 - B.BRASIL/APLIC-44056-6	57.408,74
2051	02582	000000044174	2051 - B.BRASIL/APLIC/PETR.44174-0	51.140,23
2331	02582	000000283141	2331 - B.BRASIL/APLIC -283141-4	7.359,11
2501	01066	000000000080	2501 - C.FEDERAL/APLIC/FUNDEF - 80-0	89,81
2521	01066	000000000016	2521 - C.FEDERAL/APLIC. - 16-9	666,53
2931	02582	000000001577	2931 - B.BRASIL/APLIC/EDUC PROP - 1577-6	144.151,52
2941	03325	000000000497	2941 - B.ITAÚ/APLIC/COMP.EDITAL497-0	1.784,83
3381	00625	000000026246	3381 - B.ITAU/APLIC/TRIB. - 26246-4	65.121,02
3451	00625	000000034093	3451 - B.ITAU/APLIC/ICMS - 34093-0	945,34
4271	02582	000000053015	4271 BB/AP/FUND. MUNIC. TURISMO 53015-8	706,13
4311	02582	000000022977	4311 - BB/APLIC/SAUDE/REC. PROP. 22977-6	0,04
4641	02582	000000029181	4641 - BB/APLIC/SIMPLES NACIONAL - 29181	16.018,27
4651	01066	000000000207	CEF/APLIC/D.E.R. PAV. DE VIAS 207-2	1,22
5121	01066	000000000247	5121 CEF/APLIC/REC. TRIBUTOS 247-1	30.995,37
5431	02582	000000043213	5431 BB/APLIC/FMS/RECURSO PROPRIO43213-X	24.467,55
5721	01066	000000000302	5721 CEF/AP/RESTITUIÇÃO CÂMARA MUN 302-8	1,22
5831	01066	000000000321	5831 CEF/AP/SEEJ/1º EV.PREV.DROGAS 321-4	1,21
5891	00625	000000067519	5891 ITAU/APLIC/50% ICMS CULTURAL67519-4	1.020,51
5961	01856	000000025110	5961 BRADESCO/APLIC/REC. PRÓPRIO 25110-0	1.921,46
6011	02582	000000047775	6011 BB/APLIC/IPI - 47775-3	12.012,21
6021	02582	000000047879	6021 BB/APLIC/ICMS - 47879-2	69.252,47
6031	02582	000000047881	6031 BB/APLIC/IPVA - 47881-4	41.359,25
6311	02582	000000053791	6311 BB/APLIC/FMAS/REC. PRÓPRIO 53791-8	2.098,93
7161	01066	000000000381	7161 CEF/AP/MC/SCDC/VIRADA CULTURAL381-8	7,53
7331	02582	000000064610	7331 BB/AP/FMAS/IGD BOLSA FAMÍLIA64610-5	313,65
7941	02582	000000068554	7941 BB/AP/CIP - CONT. ILUM PÚB. 68554-2	31.613,94
7991	04036	000000171985	7991 B.SICOOB/APL/REC. TRIBUTOS 171985-8	6.251,51
8061	02582	000000070533	8061 BB/APLIC/ESTAC. ROTATIVO 70533-0	8.503,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
8131	02582	000000071097	8131 BB/AP/TERMO COMP. PRELIMINAR71097-0	216.184,82
8411	02582	000000969026	8411 BB/APL/CONCURSO PÚBLICO 969026-0	6.853,94
8441	02582	000000073052	8441 BB/A/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS73052-1	126,31
8571	02582	000000073563	8571 BB/AP/FUNDO. MUNIC. ESPORTE 73563-9	0,82
8581	02582	000000073986	8581 BB/APLIC/ICMS ESPORTIVO 73986-3	20.327,47
8651	02582	000000073931	8651 BB/AP/SEDE/REGUL. FUNDIÁRIA 73931-6	2,15
9081	01066	000000672011	9081 CEF/A/FNDE/SALÁRIO EDUC. 672011-2	48.168,08
9291	02582	000000076369	9291 BB/AP/FMS 76369-1	0,17
9321	02582	000000076747	9321 BB/AP/RECURSO PRÓPRIO 76747-6	48.601,18
9611	01066	000000000354	9611 CEF/A/PMSL/CONSIGNADOS 354-0	14.438,59
			TOTAL	**400.152.052,80**

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.1.2.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.778.248,47	12.524,56	10.765.723,91
1.1.1.2.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mo	280.612,27	0,00	280.612,27
1.1.1.2.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	8.961.591,57	10.875,54	8.950.716,03
1.1.1.2.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	5.544.811,30	0,00	5.544.811,30
1.1.1.2.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	10.867.185,17	7.347,60	10.859.837,57
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.639.693,95	0,00	7.639.693,95
1.1.1.3.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - PF	18.747.661,02	0,00	18.747.661,02
1.1.1.3.03.41.02	IRRF - Outros Rendimentos - PJ	3.346.760,11	0,00	3.346.760,11
1.1.1.3.03.41.03	IRRF - Outros Rendimentos - Câmara	1.164.893,02	0,00	1.164.893,02
1.1.1.4.51.11.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Principal	41.968.544,19	1.630,06	41.966.914,13
1.1.1.4.51.13.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - ISSQN - Dívida Ativa	860.195,17	2.927,34	857.267,83
1.1.1.4.51.14.00	Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza ISSQN Dívida Ativa Mul.Jur	1.257.429,92	0,00	1.257.429,92
1.1.2.1.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal	85.814,61	266,85	85.547,76
1.1.2.1.01.01.01	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Publicidade - Principal	11.247,76	0,00	11.247,76
1.1.2.1.01.01.02	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras - Principal	620.656,39	3.159,09	617.497,30
1.1.2.1.01.01.03	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Pr	4.935,03	0,00	4.935,03
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Funcionamento de Estabele	133.951,92	0,00	133.951,92
1.1.2.1.01.01.05	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Autorização - Principal	45.514,66	0,00	45.514,66

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.1.2.1.01.01.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Dom	120.633,73	0,00	120.633,73
1.1.2.1.01.01.08	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - O. TX. P. P - Principal	45.201,35	0,00	45.201,35
1.1.2.1.01.03.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Funcionamento de Estabelec	7.094,26	0,00	7.094,26
1.1.2.1.01.03.06	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Dom	2.187,80	0,00	2.187,80
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utili	2.168.124,27	1.556,28	2.166.567,99
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	449.612,46	0,00	449.612,46
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	3.212,78	0,00	3.212,78
1.1.2.1.50.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	359.444,08	0,00	359.444,08
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral- Manutenção de Cemitério -	187.676,08	0,00	187.676,08
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Principal	145.993,79	140,96	145.852,83
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Pestação de Serviços emGeral - Outras Taxas	70,16	0,00	70,16
1.1.2.2.01.02.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Multas e Ju	2.748,38	0,00	2.748,38
1.1.2.2.01.03.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Dívida Ativ	51.308,03	0,00	51.308,03
1.1.2.2.01.04.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas - Multas e Ju	20.763,87	0,00	20.763,87
1.1.2.2.52.01.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	190.778,93	0,00	190.778,93
1.1.2.2.53.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduo	15.042.071,66	0,00	15.042.071,66
1.1.2.2.53.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limp. Púb.Sólidos - Multa e Juros	147.574,70	0,00	147.574,70
1.1.2.2.53.03.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limp. Púb.Sólidos - Divida Ativa	291.272,90	0,00	291.272,90
1.1.2.2.53.04.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limp. Púb.Sólidos - Multa e Juros	12.168,94	0,00	12.168,94
1.3.2.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.220.943,70	0,00	1.220.943,70
1.3.3.1.01.03.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviáriio - Dí	553.227,12	0,00	553.227,12
1.6.1.1.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serv. Administrativos -	72,36	0,00	72,36
1.6.1.1.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.419.340,00	0,00	1.419.340,00
1.7.1.1.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	152.504.062,58	31.051.832,25	121.452.230,33
1.7.1.1.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraord.Princ	15.731.059,07	69.184,65	15.661.874,42
1.7.1.1.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	42.068,40	8.413,55	33.654,85
1.7.1.9.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princ	708.567,84	0,00	708.567,84
1.7.2.1.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	106.317.604,26	21.263.520,54	85.054.083,72
1.7.2.1.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	32.177.622,05	6.435.523,16	25.742.098,89
1.7.2.1.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.357.091,74	271.418,35	1.085.673,39

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Somente a Receita Orçamentária - Consolidada

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA / FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação / Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde / Recursos não Vinculados de Impostos / Outros Recursos não Vinculados

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.9.1.1.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas deTrânsito - Princi	13.791,81	371,57	13.420,24
1.9.1.1.01.01.02	Multas Previstas em Legislação Obras e Posturas	184.478,76	0,00	184.478,76
1.9.1.1.01.01.04	Multas Previstas em Legislação Multas de Vigilância Sanitária	13.113,26	0,00	13.113,26
1.9.1.1.01.01.06	Multas Previstas em Legislação Específica - FMS - Medida Compensatória	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.03.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa de Multas de	76.286,36	0,00	76.286,36
1.9.1.1.01.03.04	Multas Previstas em LegislaçãoMultas de Vigilância Sanitária	433,44	0,00	433,44
1.9.2.2.06.31.00	Restituição de Despesas Primária de Exercícios Anteriores - Principal	37.856,89	0,00	37.856,89
1.9.2.2.99.01.00	Outras Restituições - Principal	14.228.589,67	0,00	14.228.589,67
1.9.2.3.99.01.00	Outros Ressarcimentos - Principal	124.140,19	0,00	124.140,19
1.9.9.9.12.21.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.005.127,49	0,00	1.005.127,49
1.9.9.9.91.11.10	Outras Receitas - Primárias - Principal	397,37	0,00	397,37
1.9.9.9.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	4.186,09	0,00	4.186,09
	TOTAL	**459.292.745,15**	**59.140.692,35**	**400.152.052,80**

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	434.853.993,22	59.135.197,60	375.718.795,62
1501	Outros Recursos não Vinculados	24.438.751,93	5.494,75	24.433.257,18
	TOTAL	**459.292.745,15**	**59.140.692,35**	**400.152.052,80**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	**415.363.000,00**
TOTAL CRÉDITOS	459.292.745,15
TOTAL ESTORNADO	59.140.692,35
DIFERENÇA	**400.152.052,80**
TOTAL A ARRECADAR	**15.210.947,20**

© Moderna Sistemas Ltda.

Autenticar documento em https://spl.cmsantaluzia.mg.gov.br/autenticidade
com o identificador 3400380035003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.